

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-253-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-253-II од 23. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 10. седници од 23. септембра 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 44. седници одржаној 18. септембра 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-253-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-476
22. септембар 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о
изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

39
ЗА ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Даница Матовић
Д. Матовић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 44. седници одржаној 18. септембра 2024. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 44. седници, одржаној 18. септембра 2024. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2024. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. - 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 107.605.000,00 динара и износи 3.944.715.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 107.605.000,00 динара и износи 3.754.715.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 107.605.000,00 динара, и сада износи 3.963.005.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава за 81.490.000,00 динара и износи 757.590.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава повећава за 28.400.000,00 динара и износи 292.240.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава смањује за 2.285.000,00 динара и износи 334.665.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 107.605.000,00 динара и износи 3.994.715.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 107.605.000,00 динара и износи 4.018.005,00 динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године“, у тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода за 2024. годину“, као и у поглављу „3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА“.

У тачки: „4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину за капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације, умањена су за 261.574.769,40 динара и износе 703.007.603,60 динара.

У прилогу: „Прилог 6“, у табели: „ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у делу: „Група радова I ВОДОВОД“, позиција: „3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ“ умањена је за 85.000.000,00 динара и износи 179.600.000,00 динара и позиција: „8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ умањена је за 134.872.769,40 динара и износи 353.727.230,60 динара. Наведеним изменама, укупно планирана средства у делу: „Група радова I ВОДОВОД“ умањена су за 219.872.769,40 динара и износе 688.209.603,60 динара. У делу: „Група радова II КАНАЛИЗАЦИЈА“, позиција: „14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ“ умањена је за 41.702.000,00 динара и износи 14.798.000,00 динара. Наведеном изменом, укупно планирана средства у делу: „Група радова II КАНАЛИЗАЦИЈА“ умањена су за 41.702.000,00 динара и износе 14.798.000,00 динара. Укупно планирана средства за Програм инвестиционих активности за 2024. годину умањена су за 261.574.769,40 динара и износе 703.007.603,60 динара.

У табели: „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у колони: „01.01 до 31.12.“, субвенције су смањене за 261.574.769,40 динара, које сада износе 703.007.603,60 динара, тако да су укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета за 2024. годину смањена за 261.574.769,40 динара и износе 843.007.603,60 динара.

Наведене измене у тачки: „4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, довеле су до одговарајућих измена у поглављу: „3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА“.

У тачки: „4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у колони: „01.01 до 31.12.“, извршена је прерасподела средстава по појединачним позицијама, а што је довело до одговарајућих измена у поглављу: „6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки: „6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ“.

У поглављу: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ“ извршене су следеће измене:

У делу: „I Добра“:

- на позицији: „57 Набавка новогодишњих пакетића“ планирају се средства у износу од 5.900.000,00 динара.

На следећим позицијама не планирају се средства:

- на позицији: „7 Набавка техничких гасова“, која је првобитно планирана у износу од 700.000,00 динара,

- на позицији: „10 Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала“, која је првобитно планирана у износу од 3.300.000,00 динара,

- на позицији: „39 Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера“, која је првобитно планирана у износу од 350.000,00 динара,

- на позицији: „68 Набавка потрошног материјала за рачунаре“, која је првобитно планирана у износу од 450.000,00 динара,

- на позицији: „87 Набавка алата за рад“, која је првобитно планирана у износу од 2.500.000,00 динара, и

- на позицији: „89 Набавка ПВЦ осигурача за водомере“, која је првобитно планирана у износу од 300.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „100 Набавка и замена кондензаторских сетова у сервер салама Предузећа“ у износу од 1.900.000,00 динара,

- позиција: „101 Набавка робе интерне кухиње – друга фаза“ у износу од 1.000.000,00 динара,

- позиција: „102 Набавка и уградња опреме за проширење INTELITY NET платформе за надзор електро ормана на удаљеним локацијама као и за прикупљање, пренос и приказивање података у оквиру обједињеног софтвера“ у износу од 24.000.000,00 динара,

- позиција: „103 Набавка софтвера за организацију рада теренских екипа“ у износу од 9.000.000,00 динара,

- позиција: „104 Набавка приколица/цистерна за пијаћу воду са системом хлађења“ у износу од 23.000.000,00 динара,

- позиција: „105 Набавка и уградња видео надзора“ у износу од 6.000.000,00 динара, и

- позиција: „106 Набавка и уградња система за контролу приступа лица и возила“ у износу од 6.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средства у делу: „I Добра“ за 69.200.000,00 динара, односно са 1.005.139.000,00 динара на 1.074.339.000,00 динара.

У делу: „II Услуге“:

На следећим позицијама не планирају се средства:

- на позицији: „3 Услуге антикорозионе заштите“, која је првобитно планирана у износу од 2.000.000,00 динара,

- на позицији: „37 Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд“, која је првобитно планирана у износу од 990.000,00 динара,

- на позицији: „42 Услуга израде кључева, брава и катанаца“, која је првобитно планирана у износу од 300.000,00 динара,

- на позицији: „43 Услуга анализе рада пумпних агрегата“, која је првобитно планирана у износу од 600.000,00 динара,

- на позицији: „50 Услуга одржавања мерне опреме-Логера“, која је првобитно планирана у износу од 400.000,00 динара,

- на позицији: „57 Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација“, која је првобитно планирана у износу од 3.000.000,00 динара,

- на позицији: „64 Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања“, која је првобитно планирана у износу од 200.000,00 динара,

- на позицији: „67 Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода“, која је првобитно планирана у износу од 495.000,00 динара,

- на позицији: „106 Услуга систематских прегледа запослених“, која је првобитно планирана у износу од 2.100.000,00 динара,

- на позицији: „107 Услуга одржавања лиценци за видео надзор“, која је првобитно планирана у износу од 4.950.000,00 динара,

- на позицији: „112 Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком“, која је првобитно планирана у износу од 100.000,00 динара,

- на позицији: „116 Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду“, која је првобитно планирана у износу од 420.000,00 динара,

- на позицији: „145 Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме“, која је првобитно планирана у износу од 600.000,00 динара,

- на позицији: „180 Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1“, која је првобитно планирана у износу од 500.000,00 динара

- на позицији: „182 Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за уклањање механичких нечистоћа на ЦС канализације“, која је првобитно планирана у износу од 300.000,00 динара,

- на позицији: „186 Консултантске услуге из области писања међународних пројеката“, која је првобитно планирана у износу од 590.000,00 динара,

- на позицији: „189 Услуга израде Плана техничке заштите за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација“, која је првобитно планирана у износу од 990.000,00 динара,

- на позицији: „190 Израда пројектно техничке документације за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација“, која је првобитно планирана у износу од 990.000,00 динара

- на позицији: „191 Стручни надзор над имплементацијом опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација“, која је првобитно планирана у износу од 990.000,00 динара, и

- на позицији: „208 Услуга израде апликације Возни парк“, која је првобитно планирана у износу од 3.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „209 Консултантске услуге за Финансијско управљање и контролу (ФУК)“ у износу од 950.000,00 динара,

- позиција: „210 Услуга одржавања теретних возила фаза 2“ у износу од 3.000.000,00 динара,

- позиција: „211 Услуга праћења концентрације радионуклида у води“ у износу од 350.000,00 динара,

- позиција: „212 Услуга одржавања опреме за вибродиагностику“ у износу од 990.000,00 динара,

- позиција: „213 Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација“ у износу од 19.800.000,00 динара,

- позиција: „214 Стицање знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести и начину спровођења“ у износу од 1.460.000,00 динара,

- позиција: „215 Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата-фаза 2“ у износу од 10.750.000,00 динара,

- позиција: „216 Пилот пројекат третмана и анализе сирове воде“ у износу од 300.000,00 динара,

- позиција: „217 Поправка и репарација спољних ограда на локалитетима ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 990.000,00 динара,

- позиција: „218 Услуга прања и дезинфиковања Новог резервоара Штранд“ у износу од 7.000.000,00 динара,

- позиција: „219 Израда пројектно техничке документације за проширење система видео надзора“ у износу од 500.000,00 динара,

- позиција: „220 Услуга израде пројектотехничке документације за уградњу мерача притисака на 13 локација на водоводној мрежи Града Новог Сада“ у износу од 250.000,00 динара,

- позиција: „221 Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булеvara Европе до насеља Ветерник“ у износу од 1.500.000,00 динара, и

- позиција: „222 Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булеvara Европе до насеља Ветерник“ у износу од 2.500.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средства у делу: „II Услуге“ за 26.825.000,00 динара, односно са 497.537.000,00 динара на 524.362.000,00 динара.

У делу: „III Радови“:

- на позицији: „38 Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 85.000.000,00 динара и износи 90.000.000,00 динара,

- на позицији: „39 Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 50.000.000,00 динара и износи 40.000.000,00 динара,

- на позицији: „40 Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 25.000.000,00 динара и износи 125.000.000,00 динара, и

- на позицији: „43 Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 30.000.000,00 динара и износи 40.000.000,00 динара.

На следећим позицијама не планирају се средства:

- на позицији: „33 Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковиљ, са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 14.500.000,00 динара,

- на позицији: „34 Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1“, која је првобитно планирана у износу од 3.000.000,00 динара,

- на позицији: „41 Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 23.000.000,00 динара,

- на позицији: „42 Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 30.000.000,00 динара, и

- на позицији: „44 Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 45.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „45 Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду“, у износу од 50.630.286,00 динара

- позиција: „46 Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и БХД 5 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала" у износу од 18.000.000,00 динара, и

- позиција: „47 Извођење радова на санацији опреме за аерацију у СБР базенима на ППОВ Степановићево, Ковиљ и Руменка" у износу од 15.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних средства у делу: „Радови“ за 221.869.714,00 динара, односно са 942.382.373,00 динара на 720.512.659,00 динара.

Такође, све наведене измене су довеле до умањења укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2024. годину за 125.844.714,00 динара, односно са 2.445.058.373,00 динара на 2.319.213.659,00 динара. Од наведеног износа, 454.512.659,00 динара, или 19,60%, финансираће се из буџета Града Новог Сада, док ће остатак од 1.864.701.000,00 динара, или 80,40%, Предузеће финансирати из сопствених средстава.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ у прилогу: „Прилог 16“, извршене су следеће измене:

У делу: „Наставци инвестиција“:

- на позицији: „1 Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза“, планирани износ средстава повећава се за 1.000,00 динара и износи 10.001.000,00 динара, и

- на позицији: „14 Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду“, не планирају се средства која су првобитно планирана у износу од 30.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „19 Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза“ у износу од 996.000,00 динара, и

- позиција: „20 Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза“ у износу од 798.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних финансијских средстава у делу: „Наставци инвестиција“ за 28.205.000,00 динара, односно са 466.653.000,00 динара на 438.448.000,00 динара.

У делу: „НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ“:

- на позицији: „12 Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 85.000.000,00 динара и износи 90.000.000,00 динара,

- на позицији: 13 „Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 50.000.000,00 динара и износи 40.000.000,00 динара, и

- на позицији: „14 Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала“ планирани износ средстава смањује се за 25.000.000,00 динара и износи 125.000.000,00 динара.

На следећим позицијама не планирају се средства:

- на позицији: „9 Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковиљ, са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 14.500.000,00 динара,

- на позицији: „10 Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1“, која је првобитно планирана у износу од 3.000.000,00 динара,

- на позицији: „15 Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 23.000.000,00 динара,

- на позицији: „16 Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 30.000.000,00 динара, и

- на позицији: „18 Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала“, која је првобитно планирана у износу од 45.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- на позицији: „19 Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду“, у износу од 50.630.000,00 динара,

- позиција: „20 Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и БХД 5 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала" у износу од 18.000.000,00 динара,

- позиција: „21 Извођење радова на санацији опреме за аерацију у СБР базенима на ППОВ Степановићево, Ковиљ и Руменка" у износу од 15.000.000,00 динара,

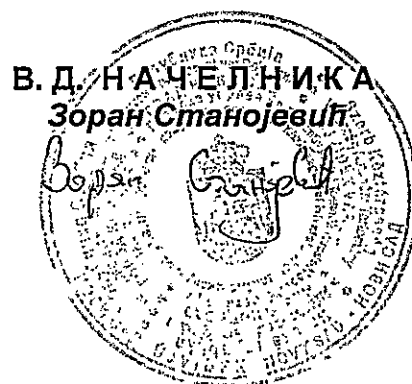
- позиција: „22 Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник" у износу од 1.500.000,00 динара, и

- позиција: „23 Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник" у износу од 2.500.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних финансијских средстава у делу: „НОВЕ инвестиције" за 217.870.000,00 динара, односно са 829.500.000,00 динара на 611.630.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2024. години умањује се за за 246.075.000,00 динара, односно са 1.296.153.000,00 динара на 1.050.078.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.





Број: 4.3-22415/2

Дана: 18. септембра 2024. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 44. седници одржаној 18. септембра године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа

„Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину, у поглављу: „3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“ тачка: „3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА“ мења се и гласи:

„3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година (план)
Укупни капитал	План	12,591,481	12,483,679	12,553,892	12,604,643
	Реализација	12,585,152	12,361,865	12,320,516	-
% одступања реализације од плана		-0,05	-0,98	-1,86	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1,77	-0,33	1,42
Укупна имовина	План	19,887,759	19,719,297	20,822,977	20,822,977
	Реализација	20,176,696	20,374,612	20,797,328	-
% одступања реализације од плана		1,45	3,32	-0,12	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0,98	2,07	1,02
Пословни приходи	План	2,974,100	3,019,670	3,470,437	3,944,715
	Реализација	2,851,921	3,021,085	3,448,436	-
% одступања реализације од плана		-4,11	0,05	-0,36	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			5,93	14,15	12,72
Пословни расходи	План	2,938,064	3,005,748	3,488,796	3,963,005
	Реализација	2,858,407	3,202,970	3,504,669	-
% одступања реализације од плана		-2,71	6,56	0,45	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			12,05	9,42	12,73

Пословни резултат	План	36,036	13,922	-18,359	-18,290
	Реализација	-6,486	-181,885	-56,233	-
% одступања реализације од плана		-118,00	-1.406,46	206,30	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2.704,27	-69,08	17,13
Нето резултат	План	1,654	1,422	1,141	1,210
	Реализација	4,496	-175,967	929	-
% одступања реализације од плана		171,83	-12.474,61	-18,58	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4.013,86	-100,53	36,72
Број запослених на дан 31.12.	План	737	737	737	737
	Реализација	726	724	715	-
% одступања реализације од плана		-1,49	-1,76	-2,99	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0,28	-1,24	1,38
Просечна нето зарада	План	62,549	69,398	81,033	98,298
	Реализација	63,616	72,234	81,261	-
% одступања реализације од плана		1,71	4,09	0,3	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	13,55	12,50	22,63
Инвестиције	План	222,566	149,000	131,000	246,500
	Реализација	112,679	202,938	176,020	-
% одступања реализације од плана		-49,37	36,20	34,37	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	80,10	-13,26	64,21

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година (план)
EBITDA		812,618	647,502	867,108	836,710
ROA		0,02	-0,9	0,004	0,01
ROE		0,04	-1,4	0,008	0,01
Оперативни новчани ток		1,367,821	1,172,566	1,304,676	1,358,900
Дуг/капитал		21,1	20,4	20	18,4
Ликвидност		34,4	33,8	31,2	38,6
% зарада у пословним приходима		39,5	41,7	41,4	45,6

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година (план)
Субвенције	План	844,715	955,855	855,809	703,008
	Пренето	746,150	738,528	741,429	
	Реализовано	746,150	738,528	741,429	
Остали приходи из буџета	План	62,000	146,000	120,000	140,000
	Пренето	56,973	145,988	119,382	
	Реализовано	56,973	145,988	119,382	
Укупно приходи из буџета	План	906,715	1.101,855	975,809	843,008
	Пренето	803,123	884,516	860,811	
	Реализовано	803,123	884,516	860,811	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

”

Поглавље: „4)ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ мења се и гласи:

„4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину. База за израду Програма пословања за 2024. годину је Програм и резултати пословања за 2023. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,018,868	18,965,587	18,947,997	19,093,997
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16,605	13,151	47,000	49,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16,605	13,151	47,000	49,000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,931,653	18,881,833	18,899,000	19,043,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,412,813	15,529,836	15,260,000	15,370,000
023	2. Постројења и опрема	0011	2,618,935	2,604,578	2,639,000	2,648,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	781,837	674,672	780,000	800,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	118,068	72,747	220,000	225,000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	70,610	70,603	1,997	1,997

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	68,703	68,703		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,210	1,203	1,300	1,300
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,731,323	1,747,491	1,719,000	1,729,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	404,051	457,839	382,500	389,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	403,231	453,794	380,000	386,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	820	4,045	2,500	3,500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,028,898	1,066,098	1,066,500	1,060,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,028,898	1,066,098	1,066,500	1,060,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,274	9,880	9,000	7,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,274	9,880	9,000	7,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,373	4,249	6,000	7,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,373	4,249		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			6,000	7,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	144,465	79,009	100,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	138,262	130,416	155,000	165,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСПОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,750,191	20,713,078	20,666,997	20,822,997
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,289,586	12,205,563	12,637,423	12,604,643
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,008,986	6,008,986	6,050,000	6,020,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	109,333	109,333		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,283	14,283	68,132	65,352
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14,283	14,283	64,142	64,142
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3,990	1,210
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	143,641	227,664	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	112,710	112,710		
351	2. Губитак текуће године	0414	30,931	114,954		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,165,645	1,164,865	1,164,365	1,161,865
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	178,028	178,028	86,000	83,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	175,028	175,028	83,000	80,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,000	3,000	3,000	3,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	987,617	986,837	1,078,365	1,078,365
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	987,617	986,837	1,078,365	1,078,365
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	757,864	757,864	760,000	710,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6,045,138	6,050,095	5,661,109	5,899,200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	491,958	534,691	444,100	447,289
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	57,907	56,153	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	57,907	56,153		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	98,898	117,020	120,000	125,000

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	184,011	215,461	172,000	180,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	184,011	215,461	172,000	180,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,424	10,339	2,100	2,289
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,134	7,804	2,100	2,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,290	2,535		89
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	135,718	135,718	150,000	140,000
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,750,191	20,713,078	20,666,997	20,822,997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	План 01.01. 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1011 + 1012)	1001	917,088	1,869,534	2,877,900	3,944,715
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	863,654	1,762,667	2,735,400	3,754,715
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	863,654	1,762,667	2,735,400	3,754,715
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	53,434	106,867	142,500	190,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	939,386	1,961,218	2,888,078	3,963,005
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	180,135	347,412	507,075	757,590
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	386,896	831,666	1,307,910	1,748,510
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	289,224	587,440	897,233	1,209,108
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43,817	88,997	136,934	185,715
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53,855	155,229	273,743	353,687
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	211,194	425,262	622,500	830,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84,075	178,395	197,880	292,240
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	77,086	178,483	252,713	334,665
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22,298	91,684	10,178	18,290
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,915	7,347	16,500	22,000
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,794	6,402	16,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	121	945		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13,923	14,006	22,500	30,000
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13,908	13,949	22,500	30,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	57		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10,008	6,659	6,000	8,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,269	6,798	21,000	28,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	894	8,197	18,750	25,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	923,272	1,883,679	2,915,400	3,994,715
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	954,203	1,983,421	2,929,328	4,018,005
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	30,931	99,742	13,928	23,290
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	30,931	99,742	13,928	23,290
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		15,212	10,500	14,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			30,800	38,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			6,372	1,210
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	30,931	114,954		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,078,339	2,132,567	3,499,140	4,773,126
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	985,500	1,975,355	2,800,890	3,842,125
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,201	7,067	8,250	11,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	88,638	150,145	690,000	920,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	792,359	1,788,059	2,443,699	3,414,226
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	384,496	896,092	1,053,964	1,556,615
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	386,896	831,666	1,307,910	1,748,510
4. Плаћене камате у земљи	3010			75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012		15,966	27,750	37,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20,967	44,335	54,000	72,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	285,980	344,508	1,055,441	1,358,900
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			5,400	7,200
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020			4,500	6,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			900	1,200
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	142,349	266,348	920,141	1,225,400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	142,349	266,228	920,141	1,225,400
3. Остали финансијски пласмани	3026		120		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	142,349	266,348	914,741	1,218,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	69,403	69,403	140,700	140,700
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	69,403	69,403	140,700	140,700
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	69,403	69,403	140,700	140,700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,078,339	2,132,567	3,504,540	4,780,325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,004,111	2,123,810	3,504,540	4,780,325
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	74,228	8,757	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	70,262	70,262	100,000	100,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	144,465	79,009	100,000	100,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2024. годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2024	Структура
Пословни приходи	3,944,715	98.7
Финансијски приходи	22,000	0.6
Остали приходи	28,000	0.7
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,994,715	100.0

- Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 3.994.715.000 динара и већи су од реализованих за 2023. годину за 12,9%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,7%, затим остали приходи са 0,7% и финансијски приходи са учешћем од 0,6%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.944.715.000 динара, остали приходи 28.000.000 динара и финансијски приходи 22.000.000 динара.

- За 2024. годину на позицији *Одложени порески приходи периода* планиран је износ од 38.500.000 динара.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена износе 3.312.624.200 динара,
2. Планирани приходи за текуће одржавање из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину износе 140.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 302.091.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 190.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2024. годину планиране су у износу од 703.007.603,60 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију у 2023. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2024	Структура
Пословни расходи	3,963,005	98.6
Финансијски расходи	30,000	0.8
Остали расходи	25,000	0.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	4,018,005	100.0

- Укупни планирани расходи за 2024. годину износе 4.018.005.000 динара и у односу на реализоване за 2023. годину већи су за 13,4%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 3.963.005.000 динара или са 98,6%, затим следе финансијски расходи са износом од 30.000.000 динара или 0,8% и остали расходи са 25.000.000 динара или 0,6%.

- У структури планираних пословних расхода за 2024. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.748.510.000 динара или 44,1%, који у себи садрже, сагласно новом

Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20), трошкове запослених преко Агенције за ангажовање радника у износу од 110.000.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 20,9% или 830.000.000 динара.

- За 2024. годину на позицији *Порески расход периода* планиран је износ од 14.000.000 динара.

Пословни расходи

О П И С	у 000 динара	
	Планирани расходи 2024. године	
Трошкови материјала, горива и енергије	757,590	19.1
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,748,510	44.1
Трошкови амортизације	830,000	20.9
Трошкови производних услуга	292,240	7.4
Нематеријални трошкови	334,665	8.5
Укупно:	3,963,005	100.0

- Планирани добитак за 2024. годину износи 1.210.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 2. седници одржаној 30.08.2024. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене услуге испоруке воде и услуге уклањања вода путем јавне канализације за 10,0% са применом од 01.09.2024. године.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2024. године
Корисници у пословним просторијама	162,00
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	68,76
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	162,00
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Шtrand"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. године 31,82

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2024.
Корисници у пословним просторијама	101,90
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	43,33

АНАЛИЗА ПОКРИВЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА ПО ВАЖЕЋИМ ЦЕНАМА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2024. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ

у 000 динара

A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	757.590
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДАИ ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.748.510
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	830.000
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	292.240
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	334.665
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.963.005
B.	РАСХОДИ КАМАТА	30.000
B.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.000
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ A+B+B.	4.018.005

Д.1. Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2024. године износе 3.944.715.000 динара.

Д.2. Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2024. године износе 3.994.715.000 динара.

$A.=\text{ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}=3.963.005= 1,0046 \times 100=100,46\%$
Д.1.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 3.944.715

$Г.=\text{УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}=4.018.005= 1,0058 \times 100= 100,58\%$
Д.2.УКУПНИ ПРИХОДИ 3.994.715

На основу односа оперативних трошкова пословања и пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2024. године, произилази да су планирани оперативни трошкови већи за 0,46% од планираних пословних прихода, односно да приходи не покривају трошкове. У овом случају у пословним приходима садржани су приходи за текуће одржавање из буџета Града у износу од 140.000.000 и други очекивани приходи у 2024. години.

Уколико се посматрају укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи такође већи од укупних прихода за 0,58%. Утврђени проценат показује да Предузеће није на нивоу укупног пословања које омогућава да укупни приходи могу покривати укупне трошкове настале у пословању.

Међутим, укључивањем одложених пореских прихода и пореских расхода периода Предузеће исказује нето добит у укупном пословању.

Да би се из остварених прихода могла самостално вршити значајнија улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада, потребно је омогућити да продајом воде и услуге одвођења отпадних вода Предузеће оствари довољан ниво прихода за ове намене.

4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже и осталих послова који нису основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се Предузеће финансира из сопствених средстава.

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2024. годину планиране су у износу од 703.007.603,60 динара, од којих је намењено за:

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штрاند", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	104.882.373,00
Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.000.000,00
Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.600.000,00
Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I–фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.000.000,00
Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник	1.500.000,00
Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала	125.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	30.000.000,00
Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.400.000,00
Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	12.000.000,00
Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	27.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.630.286,60

Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.944,00
Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00
Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	996.000,00
Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном каллизацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник	2.500.000,00
Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	5.000.000,00
Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00
Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	798.000,00

Средства за реализацију *Текућег одржавања водовода и канализације* за 2024. годину, Предузећу ће се обезбедити из средстава Буџета Града у износу од 140.000.000 динара са ПДВ, од чега се 60.000.000 динара са ПДВ односи на текуће одржавање водовода и 80.000.000 динара са ПДВ на текуће одржавање канализације. Средства за реализацију *Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада*, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 157.500.000 динара, од чега се 61.500.000 динара односи на инвестициона улагања, 46.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 50.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

Прилог 6

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2024. годину
Група радова I	ВОДОВОД	688.209.603,60
2.	ИЗВОРИШТА	154.882.373,00
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	179.600.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	353.727.230,60
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	14.798.000,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	14.798.000,00
УКУПНО (I + II):		703.007.603,60

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динари

01.01.-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	855.809.490,75	741.428.807,99	741.428.807,99	0	0
Остали приходи из буџета*	**120.000.000,00	**119.382.159,84	**119.382.159,84		
УКУПНО	975.809.490,75	860.810.967,83	860.810.967,83	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2024. година				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	240.000.000,00	480.000.000,00	720.000.000,00	703.007.603,60
Остали приходи из буџета*	35.000.000,00	70.000.000,00	105.000.000,00	**140.000.000,00
УКУПНО	275.000.000,00	550.000.000,00	825.000.000,00	843.007.603,60

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

**Текуће одржавање водовода и канализације

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 7

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2023.	Реализовано 01.01.-31.12.2023.	План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	715,858,720	697,217,023	208,070,709	422,414,975	645,110,480	869,348,751
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	993,804,032	968,347,208	289,223,716	587,439,794	897,232,935	1,209,108,138
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,149,244,922	1,115,051,816	333,041,122	676,436,935	1,034,167,022	1,394,822,625
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	737	715	737	736	737	737
4.1.	- на неодређено време	720	691	692	698	710	710
4.2.	- на одређено време	17	24	45	38	27	27
5	Накнаде по уговору о делу	1,220,000	524,691	103,877	474,248	915,000	1,220,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2		2	1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0					0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45,000,000	51,133,198	14,529,732	54,465,810	84,000,000	100,433,205
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50	50	50	45	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	130,510,000	133,838,958	17,509,778	17,563,778	82,882,500	110,510,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	91	93	91		66	66
13	Накнаде члановима скупштине	0				0	0
14	Број чланова скупштине	0				0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,056	1,388,889	347,222	694,445	1,105,500	1,474,056
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0				0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,000,000	31,197,462	8,289,072	17,422,595	27,000,000	38,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	546,640	0	81,435	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,027,108	513,139	711,931	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,000,000	14,814,998	1,674,366	4,932,182	11,000,000	15,000,000
23	Број прималаца отпремнине	18	20	6	12	11	15
24	Јубиларне награде	28,500,000	21,944,894	1,647,298	6,802,278	7,169,811	10,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	168	168	4	33	38	53
26	Смештај и исхрана на терену	0				0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	38,250,000	37,179,681	833,729	35,529,501	28,687,500	38,250,000
28	Стипендије	0				0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,600,000	26,270,549	8,406,980	16,550,826	29,332,500	38,600,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,500,000	2,722,241	805,463	1,689,708	1,800,000	2,500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Позиција 30. *Трошкови стручног усавршавања запослених* води се у оквиру нематеријалних трошкова у оквиру синтетичког конта 550.

Средства на позицији 27. *Помоћ радницима и породици радника* намењена су за исплату солидарне помоћи у износу од 41.800 динара увећане за 10% пореза. Разлика до планираног износа односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана породице запосленог, трошкова лечења и слично.

Средства на позицији 29. *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* намењена су за исплату додатног пензионог осигурања за просечно 645 запослених по 4.200 динара месечно, што је испод неопорезивог износа за ове намене. Разлика до планираног износа односи се на помоћ запосленима у случају рођења детета и поделе новогодишњих пакетића.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2024. годину износи 271,00 динар.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 11-9912/2023 од 20. октобра 2023. године.

”

У поглављу: „6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка: „6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

„ 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11.
У динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	715	80,094,231	112,020	714	79,869,059	111,861	0	0	0	1	225,172	225,172
II	725	74,546,330	102,800	719	74,202,549	103,180	5	131,252	26,250	1	212,529	212,529
III	722	82,604,454	114,411	716	81,865,933	114,338	5	494,997	54,257	1	243,524	243,524
IV	716	74,465,827	104,003	710	73,799,784	103,943	5	451,982	90,396	1	214,061	214,061
V	718	84,562,012	117,774	712	83,804,004	117,702	5	513,756	102,751	1	244,252	244,252
VI	720	81,758,380	113,553	714	81,033,775	113,493	5	491,722	98,344	1	232,883	232,883
VII	722	78,878,221	109,250	716	78,199,523	109,217	5	455,827	91,165	1	222,871	222,871
VIII	727	86,935,739	119,581	721	86,204,386	119,562	5	481,452	96,290	1	249,901	249,901
IX	725	78,570,969	108,374	719	77,898,298	108,343	5	449,800	89,960	1	222,871	222,871
X	723	81,139,950	112,227	717	80,467,784	112,228	5	439,283	87,857	1	232,883	232,883
XI	720	82,265,880	114,258	714	81,612,991	114,304	5	417,157	83,431	1	235,712	235,712
XII	717	82,525,235	115,098	711	81,840,669	115,106	5	460,102	92,020	1	224,464	224,464
УКУПНО		968,347,208			960,798,755			4,787,330			2,761,123	
ПРОСЕК		111,946			111,940			79,789			230,094	

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

ПЛАН 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	724	100,507,863	138,823	714	99,640,180	139,552	9	606,692	67,410	1	260,991	260,991
II	735	93,795,858	127,613	721	92,452,471	128,228	10	1,084,891	108,489	1	258,496	258,496
III	737	94,920,079	128,793	726	93,516,470	128,811	10	1,145,598	114,560	1	258,011	258,011
IV	737	99,625,319	135,177	726	98,222,807	135,293	10	1,140,076	114,008	1	262,436	262,436
V	737	105,737,541	143,470	726	104,092,159	143,378	10	1,383,729	138,373	1	261,653	261,653
VI	737	92,853,216	125,988	726	91,583,218	126,148	10	1,030,334	103,033	1	239,664	239,664
VII	735	105,438,766	143,454	724	103,991,068	143,634	10	1,184,407	118,441	1	263,291	263,291
VIII	737	104,717,781	142,087	726	103,099,731	142,011	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
IX	737	99,636,512	135,192	726	98,018,462	135,012	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
X	737	107,741,525	146,189	726	106,123,475	146,176	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
XI	737	99,761,582	135,362	726	98,143,532	135,184	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
XII	737	104,372,096	141,617	726	102,754,046	141,534	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
УКУПНО		1,209,108,138			1,191,637,619			14,171,227			3,299,292	
ПРОСЕК		136,978			137,080			119,086			274,941	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

ПЛАН 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	724	115,734,805	159,855	714	114,735,668	160,694	9	698,606	77,623	1	300,531	300,531
II	735	108,005,846	146,947	721	106,458,936	147,655	10	1,249,252	124,925	1	297,658	297,658
III	737	109,300,471	148,305	726	107,684,215	148,325	10	1,319,156	131,916	1	297,100	297,100
IV	737	114,718,555	155,656	726	113,103,562	155,790	10	1,312,798	131,280	1	302,195	302,195
V	737	121,756,779	165,206	726	119,862,122	165,099	10	1,593,364	159,336	1	301,293	301,293
VI	737	106,920,479	145,075	726	105,458,076	145,259	10	1,186,430	118,643	1	275,973	275,973
VII	735	121,412,739	165,187	724	119,745,714	165,395	10	1,363,845	136,385	1	303,180	303,180
VIII	737	121,096,689	164,310	726	119,225,419	164,222	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
IX	737	115,220,659	156,337	726	113,349,389	156,129	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
X	737	124,593,377	169,055	726	122,722,107	169,039	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
XI	737	115,365,291	156,534	726	113,494,021	156,328	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
XII	737	120,696,935	163,768	726	118,825,665	163,672	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
УКУПНО		1,394,822,625			1,374,664,894			16,351,151			3,806,580	
ПРОСЕК		158,018			158,135			137,405			317,215	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а
у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76,087	55,708	85,947	62,768
	Највиша зарада	267,013	189,897	308,544	218,789
Пословодство	Најнижа зарада	214,061	152,228	247,897	173,776
	Највиша зарада	249,901	177,351	268,353	190,615

Реализована маса зарада за 2023. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2023. годину износи 993.804.032 динара, а реализована је у укупном износу од 968,347,208 динара. Просечна исплаћена бруто I зарада у 2023. години по просечном запосленом износи 111.946,00 динара.

Планирана маса зарада за 2024. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2024. годину износи 1.209.108.138 динара. Просечна планирана зарада у 2024. години, према обрачуна из тачке 6.4, табела II, износи 136.978,38 динара. Маса зарада је планирана у складу са анексом колективног уговором који је закључен 23.11.2023. године, а у складу са смерницама прописаним од стране Владе Републике Србије.

План зарада, накнада зарада и осталих личних расхода направљен је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2024. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину Владе Републике Србије, а у складу са колективним уговором Предузећа,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

**ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

		у 000 динара
1	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	1.209.108
2	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	185.715
1+2	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1.394.823
3	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.220
4	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	510
5	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	100.433
6	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.474
7	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	110.000
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	140.050
1 - 8	УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.748.510
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	140.050
	8.1. Отпремнина	15.000
	8.2. Солидарна помоћ	38.250
	8.3. Јубиларне награде запосленима	10.000
	8.4. Стипендије ученицима	0
	8.5. Дневнице за службени пут у земљи	500
	8.6. Трошкови превоза на службеном путу	500
	8.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	8.8. Накнада за превоз за обављање послова	36.000
	8.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	8.10. Додатно пензионо осигурање	32.500
	8.11. Остала лична примања	6.100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 1.209.108.138 динара у плану за 2024. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2024. годину у износу од 136.978,38 динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22).

У планираном износу трошкова бруто зарада и накнада зарада за 2024. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.08.2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	724	100,507,863	138,823	714	99,640,180	139,552	9	606,692	67,410	1	260,991	260,991
II	735	93,795,858	127,613	721	92,452,471	128,228	10	1,084,891	108,489	1	258,496	258,496
III	737	94,920,079	128,793	726	93,516,470	128,811	10	1,145,598	114,560	1	258,011	258,011
IV	737	99,625,319	135,177	726	98,222,807	135,293	10	1,140,076	114,008	1	262,436	262,436
V	737	105,737,541	143,470	726	104,092,159	143,378	10	1,383,729	138,373	1	261,653	261,653
VI	737	92,853,216	125,988	726	91,583,218	126,148	10	1,030,334	103,033	1	239,664	239,664
VII	735	105,438,766	143,454	724	103,991,068	143,634	10	1,184,407	118,441	1	263,291	263,291
VIII	735	101,684,345	138,346	724	100,274,565	138,501	10	1,148,117	114,812	1	261,663	261,663
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		794,562,987			783,772,938			8,723,844			2,066,205	
ПРОСЕК		135,199			135,437			110,428			258,276	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.08.2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	724	115,734,805	159,855	714	114,735,668	160,694	9	698,606	77,623	1	300,531	300,531
II	735	108,005,846	146,947	721	106,458,936	147,655	10	1,249,252	124,925	1	297,658	297,658
III	737	109,300,471	148,305	726	107,684,215	148,325	10	1,319,156	131,916	1	297,100	297,100
IV	737	114,718,555	155,656	726	113,103,562	155,790	10	1,312,798	131,280	1	302,195	302,195
V	737	121,756,779	165,206	726	119,862,122	165,099	10	1,593,364	159,336	1	301,293	301,293
VI	737	106,920,479	145,075	726	105,458,076	145,259	10	1,186,430	118,643	1	275,973	275,973
VII	735	121,412,739	165,187	724	119,745,714	165,395	10	1,363,845	136,385	1	303,180	303,180
VIII	735	117,089,524	159,305	724	115,466,162	159,484	10	1,322,057	132,206	1	301,305	301,305
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		914,939,198			902,514,455			10,045,508			2,379,235	
ПРОСЕК		155,681			155,955			127,158			297,404	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

»

Поглавље: „8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

у динарима

Редни број		Реализација у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	300,000,000	405,990,000	405,990,000	405,990,000	405,990,000
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	40,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
3	Набавка електроматеријала	8,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
4	Набавка грађевинског материјала	9,341,987	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	7,999,780	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
6	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима	394,792		5,000,000	5,000,000	5,000,000
7	Набавка техничких гасова	0		0	0	0
8	Набавка опреме за мерење нелектричних величина	3,859,087		5,000,000	5,000,000	5,000,000
9	Набавка челичног машинског материјала	1,257,270	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	3,910,820			0	0
11	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	3,451,306			5,000,000	5,000,000
12	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000
13	Набавка техничке хемије	0		950,000	950,000	950,000
14	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама	5,760,100	0	0	0	
15	Набавка тачног кисеоника (O2)	9,378,718	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
16	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	5,742,580	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
17	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	489,000		490,000	490,000	490,000
18	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	499,800	600,000	600,000	600,000	600,000
19	Набавка комуникационе опреме	0		4,500,000	4,500,000	4,500,000
20	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	17,997,710				
21	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3,486,000				
22	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС "Штранд" са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем (II фаза)	19,998,600				
23	Набавка УВ уређаја против летећих инсеката	980,700				
24	Набавка електричне енергије-1	70,000,000				
25	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС	18,000,000				
26	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	499,500				
27	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања -II фаза	8,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
28	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман	989,875				
29	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	989,460				
30	Набавка и уградња сервера и клијентских машина ради замене постојећег са пребацивањем постојеће СЦАДА апликације и уз задржавање свих функционалних опција (web СЦАДА, итд...) са најновијим лиценцираним оперативним системом	22,988,830				
31	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистем Фрушка гора - Поповица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	16,000,000				
32	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде	429,650				
33	Набавка електротехничких мерних инструмената	3,500,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
34	Набавка вакум црева за возила канализације	976,240			4,000,000	4,000,000
35	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0	300,000	300,000	300,000	300,000
36	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	0				
37	Набавка клима уређаја	1,476,000				
38	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода	0				

39	Набавка сложивих танкава за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера	0	0	0	0	0
40	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000
41	Набавка батеријских пуњивих лампи	395,400		400,000	400,000	400,000
42	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	17,986,800	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
43	Набавка средства за хигијену	4,759,816	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
44	Набавка робе интерне кухиње	2,992,200	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
45	Набавка санитетског материјала и опреме	148,000		200,000	200,000	200,000
46	Набавка специјалне заштитне опреме	3,994,635	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
47	Набавка усника за етилометре	0	100,000	100,000	100,000	100,000
48	Набавка уређаја за GPS	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
49	Набавка беле технике	65,582	990,000	990,000	990,000	990,000
50	Набавка противпожарне опреме	0			150,000	150,000
51	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	3,336,400		8,000,000	8,000,000	8,000,000
52	Набавка резервних делова за водомере	7,999,164	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
53	Набавка узорака воде за уочање у шми потарде стручности	0		499,000	499,000	499,000
54	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	5,000,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
55	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	15,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000
56	Набавка штампаног материјала	3,787,450		12,500,000	12,500,000	12,500,000
57	Набавка новогодишњих пакетића	5,100,000				5,900,000
58	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	618,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000
59	Набавка горива	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
60	Набавка уља, мазива и антифриза	5,717,900	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
61	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,868,382	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
62	Набавка резервних делова за теретна возила	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
63	Набавка резервних делова за путничка возила	787,264	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
64	Набавка резервних делова за радне машине	292,900	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
65	Набавка лиценци за софтвер	6,993,522		7,000,000	7,000,000	7,000,000
66	Набавка тонера и кертриџа	3,747,535		3,950,000	3,950,000	3,950,000
67	Набавка телефонских апарата	489,500	600,000	600,000	600,000	600,000
68	Набавка потрошног материјала за рачунаре	0		0	0	0
69	Набавка рачунарске опреме	7,999,500	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
70	Набавка резервних делова за рачунаре	484,960		490,000	490,000	490,000
71	Набавка канцеларијског намештеја	1,432,685	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
72	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	158,556			500,000	500,000
73	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	486,600				
74	Набавка хлора и натријумхипохлорита		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
75	Набавка натријум - хлорида (индустријска нејодирана со)		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
76	Набавка водоник пероксида H2O2		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
77	Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина)		300,000	300,000	300,000	300,000
78	Набавка и уградња водомера		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
79	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 9 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
80	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за РЕНИ 2 на изворишту "ШТРАНД" са интеграцијом у постојећи SCADA систем			0	0	0
81	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи високог притиска		5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000
82	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи ниског притиска		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
83	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са Мошине виле - Поповица - правац Парагово		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
84	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска у Кисачу		6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
85	Набавка акустичних погера звука, за цурења на водоводној мрежи					10,000,000
86	Набавка резервних регулационих затварача		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
87	Набавка алата за рад			0	0	0
88	Набавка уређаја за рад				2,500,000	2,500,000
89	Набавка ПВЦ осигурача за водомере		0	0	0	0
90	Набавка средстава за одржавање зелених површина		990,000	990,000	990,000	990,000
91	Набавка и уградња опреме и паметне расвете са интеграцијом у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
92	Набавка етилометара		500,000	500,000	500,000	500,000
93	Набавка мултимедијалне опреме		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
94	Пословно информациони систем - фаза I		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
95	Набавка, уградња и конфигурисање IVR система за Call Center		800,000	800,000	800,000	800,000
96	Набавка водоводног и канализационог материјала 2. фаза				18,000,000	18,000,000
97	Набавка електричне енергије-2	25,960,805				

98	Набавка електромагнетног уређаја за омекшавање воде	768,000				
99	Набавка етилометара	499,200				
100	Набавка и замена кондензаторских сетова у сервер салама Предузећа					1,900,000
101	Набавка робе интерне кухиње – друга фаза					1,000,000
102	Набавка и уградња опреме за проширење INTELITY NET платформе за надзор електро ормана на удаљеним локацијама као и за прикупљање, пренос и приказивање података у оквиру обједињеног софтвера					24,000,000
103	Набавка софтвера за организацију рада теренских екипа					9,000,000
104	Набавка приколица/цистерна за лијаћу воду са системом хлађења					23,000,000
105	Набавка и уградња видео надзора					6,000,000
106	Набавка и уградња система за контролу приступа лица и возила					6,000,000
	Укупно добра:	790,218,531	880,410,000	957,389,000	987,539,000	1,074,339,000
	II Услуге					
1	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000
2	Услуге машинске обраде	1,197,452	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3	Услуге антикорозионе заштите	1,851,938		0	0	0
4	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0		2,200,000	2,200,000	2,200,000
5	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	1,064,400			5,000,000	5,000,000
6	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,633,194	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
7	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	18,322,676		23,000,000	23,000,000	23,000,000
8	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	0		3,000,000	3,000,000	3,000,000
9	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	0				
10	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,500,000			4,500,000	4,500,000
11	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	0		4,000,000	4,000,000	4,000,000
12	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
13	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха	1,093,000		1,990,000	1,990,000	1,990,000
14	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" I ENDRESS+HAUSER"	4,000,000				
15	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица	0		1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0			900,000	900,000
17	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	599,573	990,000	990,000	990,000	990,000
18	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	761,280		2,990,000	2,990,000	2,990,000
19	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	19,504,640	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
20	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0	600,000	600,000	600,000	600,000
21	Услуга одржавања хлорних станица	488,320			990,000	990,000
22	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0		990,000	990,000	990,000
23	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	522,000	990,000	990,000	990,000	990,000
24	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	0	990,000	990,000	990,000	990,000
25	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0	500,000	500,000	500,000	500,000
26	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	940,000			990,000	990,000
27	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	510,000		490,000	490,000	490,000
28	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	958,000			990,000	990,000
29	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0			500,000	500,000
30	Услуга одржавања оп line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0		250,000	250,000	250,000
31	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек“, на дограђеном делу система	498,400		1,700,000	1,700,000	1,700,000
32	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	0		990,000	990,000	990,000
33	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0		500,000	500,000	500,000
34	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистем ФРУШКА ГОРА	1,605,600	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
35	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	797,400	800,000	800,000	800,000	800,000
36	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	606,650	990,000	990,000	990,000	990,000
37	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	0	0	0	0	0
38	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	0				
39	Услуга преноса података између објеката ККЦ Штранд и објекта "Затварачница"	120,000		300,000	300,000	300,000
40	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2,899,460				
41	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,924,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
42	Услуга израде кључева, брава и катанаца	72,900	0	0	0	0

43	Услуга анализе рада пумпних агрегата	400,000		0	0	0
44	Услуге мерења вибрација	355,900	990,000	990,000	990,000	990,000
45	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	0			600,000	600,000
46	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0			500,000	500,000
47	Услуга одржавања опреме за дијагностику	474,000				
48	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац	987,350				
49	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода	2,980,000				
50	Услуга одржавања мерне опреме-Логера	310,000	0	0	0	0
51	Услуге сервисирања система паметне расвете	990,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
52	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Патроварадинска ада	0				
53	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Шtrand	0				
54	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система	895,500				
55	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације.	0				
56	Услуга израде пројектно техничке документације за антениски стуб	0				
57	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	4,000,000			0	0
58	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0		4,000,000	4,000,000	4,000,000
59	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	0		8,000,000	8,000,000	8,000,000
60	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
61	Услуга прања базена црпних станица	1,383,140			6,000,000	6,000,000
62	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0			500,000	500,000
63	Услуга ревизије котларница	434,400			800,000	800,000
64	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0			0	0
65	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	103,900	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
66	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
67	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	906,000		0	0	0
68	Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	418,178	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
69	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	0				
70	Услуга измене на Scadama за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево	0				
71	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1	0				
72	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	231,000				
73	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	95,636	400,000	400,000	400,000	400,000
74	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивања збијености и атест	916,850		4,000,000	4,000,000	4,000,000
75	Геодетске услуге	5,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
76	Услуге техничког прегледа објеката	1,758,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже у улици Приљаворској у Будисави	0				
78	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Сремских партизана у Сремској Каменици	0				
79	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у блоку улица северно од улице Иве Лоле Рибара и Раде Кондића, а од улице Браће Токин у Ветернику до улице Руманачке у Футогу	0				
80	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
81	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковић	0				
82	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија	0	500,000	500,000	500,000	500,000
83	Услуга израде печата за потребе предузећа	8,450		100,000	100,000	100,000
84	Услуге правних савета и заступања	5,310,693	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
85	Услуге изаршитеља	1,336,218	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
86	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	116,028,487	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
87	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	645,017				
88	Услуга ангажовања Удружења потрошача	140,000			420,000	420,000
89	Консултантске услуге из области јавних набавки	580,000			1,800,000	1,800,000
90	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	0	990,000	990,000	990,000	990,000
91	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	0			300,000	300,000
92	Услуга осигурања имовине и лица	17,598,214		27,000,000	27,000,000	27,000,000
93	Услуга добровољног пензионог осигурања	18,958,311				

94	Услуга ревизије финансијских извештаја	550,000			400,000	400,000
95	Услуга саветовања из области финансија	431,855		720,000	720,000	720,000
96	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремине и јубиларне награде по стандардима ревизије	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
97	Услуга кошења и одржавања зелених површина	1,579,995		5,000,000	5,000,000	5,000,000
98	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	4,753,742				
99	Услуга медицине рада	809,200		2,300,000	2,300,000	2,300,000
100	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	148,500			250,000	250,000
101	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			150,000	150,000
102	Услуга испитивања услова радне околине	277,200		600,000	600,000	600,000
103	Услуга испитивања вентила сигурности	0		300,000	300,000	300,000
104	Услуга сервиса противпожарне опреме	310,130		660,000	660,000	660,000
105	Услуга праћења возила - GPS	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
106	Услуга систематских прегледа запослених	2,644,775	0	0	0	0
107	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	0	0	0	0	0
108	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	174,000	990,000	990,000	990,000	990,000
109	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	91,300	250,000	250,000	250,000	250,000
110	Услуга прања радне одеће	279,140		2,000,000	2,000,000	2,000,000
111	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	0			120,000	120,000
112	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	0	0	0	0	0
113	Услуга испитивања дизалица	595,000		600,000	600,000	600,000
114	Услуга испитивања ТНГ инсталација	48,200		50,000	50,000	50,000
115	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад	689,500		990,000	990,000	990,000
116	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду	102,000			0	0
117	Услуге сервиса лабораторијске опреме	3,995,432			5,000,000	5,000,000
118	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
119	Услуге мониторинга параметара животне средине	90,000			300,000	300,000
120	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	360,000			300,000	300,000
121	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020	0	200,000	200,000	200,000	200,000
122	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0	300,000	300,000	300,000	300,000
123	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	1,746,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
124	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	150,000		230,000	230,000	230,000
125	Консултантске услуге за имплементирање стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, HACCP i 17020)	366,250		650,000	650,000	650,000
126	Услуге графичког дизајна и припрема за штампу	841,500			950,000	950,000
127	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	411,000		980,000	980,000	980,000
128	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	345,000	700,000	700,000	700,000	700,000
129	Услуга одржавања интернет презентације	243,000		950,000	950,000	950,000
130	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	1,710,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
131	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	0			2,700,000	2,700,000
132	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	400,000	990,000	990,000	990,000	990,000
133	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу	248,000				500,000
134	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	0				980,000
135	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	475,000			990,000	990,000
136	Фирмописачке услуге	469,400		2,000,000	2,000,000	2,000,000
137	Услуге превозија	28,500		480,000	480,000	480,000
138	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"	998,000			998,000	998,000
139	Услуге фиксног оператера	1,390,239			4,000,000	4,000,000
140	Услуге мобилног оператера	2,204,754			4,950,000	4,950,000
141	Услуге интернет провајдера	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000
142	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	151,702				950,000
143	Услуга сервиса UPS уређаја	0				
144	Услуга одржавања рачунарске опреме	0		2,500,000	2,500,000	2,500,000
145	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	40,800				0
146	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0	490,000	490,000	490,000	490,000
147	Услуга одржавања Wireless мреже	0	490,000	490,000	490,000	490,000
148	Услуга одржавања телефонских инсталација	304,000	400,000	400,000	400,000	400,000
149	Услуга одржавања путничких возила	4,600,000			3,600,000	3,600,000
150	Услуга поправке црева високог притиска	31,700		990,000	990,000	990,000
151	Услуга техничког прегледа возила	422,433	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
152	Услуга одржавања и баждењења тахографа	267,000	500,000	500,000	500,000	500,000
153	Услуга прања возила	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
154	Услуге поправке карданских вратила	240,000	600,000	600,000	600,000	600,000

155	Услуге ауступ сервиса	139,000			490,000	490,000
156	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	21,967		350,000	350,000	350,000
157	Услуга одржавања теретних возила у две партије	2,345,172	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
158	Услуга одржавања радних машина	2,861,071	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
159	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
160	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	1,533,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
161	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	0				
162	Услуга одржавања мотоцикла	120,908	300,000	300,000	300,000	300,000
163	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	203,000	495,000	495,000	495,000	495,000
164	Услуге поправке турбокомпресора возила	50,000	300,000	300,000	300,000	300,000
165	Услуге стаклорезачке радионице	0	300,000	300,000	300,000	300,000
166	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пеџ столарије	599,050	600,000	600,000	600,000	600,000
167	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Locals - Visios	6,495,000	8,120,000	8,120,000	8,120,000	8,120,000
168	Услуга одржавања информационог система	660,640	999,000	999,000	999,000	999,000
169	Услуге ресторана националне кухиње	150,000	350,000	350,000	350,000	350,000
170	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	0		150,000	150,000	150,000
171	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода и средишњих канала		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
172	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона		990,000	990,000	990,000	990,000
173	Услуга сервисирања компресора		990,000	990,000	990,000	990,000
174	Услуга обнављања лиценце за софтверски пакет "VipWIN"		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
175	Услуге сервисирања регулационих затварача		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
176	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		990,000	990,000	990,000	990,000
177	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица		400,000	400,000	400,000	400,000
178	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче		500,000	500,000	500,000	500,000
179	Услуга SCADA-as-a-Service - SCADA system за ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад – Сектор „Канализација“ на Cloud platformi			3,000,000	3,000,000	3,000,000
180	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НЦЦ1		0	0	0	0
181	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на ППОВ		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
182	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за уклањање механичких нечистоћа на ЦС канализације		0	0	0	0
183	Услуга израде пројектно техничке документације за повезивање црпне станице Главна Клиса са црпном станицом Кружни ток		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
184	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице Ковил		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
185	Услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију цевних веза у сувој комори новог резервоара на локалитету Штранд у Новом Саду		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
186	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката			0	0	0
187	Услуга испитивања и сервисирања изолационих апарата		250,000	250,000	250,000	250,000
188	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		450,000	450,000	450,000	450,000
189	Услуга израде Плана техничке заштите за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		0	0	0	0
190	Израда пројектно техничке документације за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		0	0	0	0
191	Стручни надзор над имплементацијом опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		0	0	0	0
192	Услуга преузимања и збрињавања отпада			450,000	450,000	450,000
193	Услуга карактеризације отпада		210,000	210,000	210,000	210,000
194	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и HACCP систем и ресертификационе провере за сертификовани стандард ISO 50001				990,000	990,000
195	Полагање испита за интерне провераче за стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025, HACCP систем		550,000	550,000	550,000	550,000
196	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		200,000	200,000	200,000	200,000
197	Услуга израде метролошке процене најбољих мерних могућности, процене мерне несигурности на уређају за испитивање водомера DN 15 - 50		460,000	460,000	460,000	460,000
198	Услуга организовања корпоративних догађаја		990,000	990,000	990,000	990,000
199	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и смештаја за службена путовања		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
200	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Чаролија воде		996,000	996,000	996,000	996,000
201	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Без канализације нема цивилизације		996,000	996,000	996,000	996,000
202	Услуге организовања догађаја за промотивне потребе предузећа		990,000	990,000	990,000	990,000
203	Услуге изнајмљивања техничке опреме за потребе предузећа		890,000	890,000	890,000	890,000
204	Услуга оглашавања на билборд паноима		998,000	998,000	998,000	998,000

205	Услуга пројектовања, дизајнирања и израде веб сајта предузећа		970,000	970,000	970,000	970,000
206	Услуга израде, управљања, праћења, анализе и креирања садржаја на Линкедин налогу			980,000	980,000	980,000
207	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја са заменом боца на возилима		850,000	850,000	850,000	850,000
208	Услуга израде апликације Возни парк		0	0	0	0
209	Консултантске услуге за Финансијско управљање и контролу (ФУК)					950,000
210	Услуга одржавања теретних возила фаза 2					3,000,000
211	Услуга праћења концентрације радионуклида у води					350,000
212	Услуга одржавања опреме за вибродиагностику					990,000
213	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација					19,800,000
214	Стицање знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести и начину спровођења					1,460,000
215	Услуга сервиса и поправка пумпних агрегата-фаза 2					10,750,000
216	Пилот пројекат третмана и анализе сирове воде					300,000
217	Поправка и репарација спољних ограда на локалитетима ЈКП „Водовод и канализација“					990,000
218	Услуга прања и дезинфиковања Новог резервоара Штранд					7,000,000
219	Израда пројектно техничке документације за проширење система видео надзора					500,000
220	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу мерача притисака на 13 локација на водоводној мрежи Града Новог Сада					250,000
221	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булеваре Европе до насеља Ветерник					1,500,000
222	Израда пројектно техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булеваре Европе до насеља Ветерник					2,500,000
	Укупно услуге:	334,507,193	286,684,000	420,614,000	471,592,000	524,362,000
III Радови						
1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	3,947,737		20,000,000	20,000,000	20,000,000
2	Извођење радова на санацији управљачког ормара уређаја за дехидратацију муља на ППОВ Руменка	0				
3	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	22,038,227	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
4	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	1,599,407			10,000,000	10,000,000
5	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	16,925,567	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
6	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	19,522,842		60,000,000	60,000,000	60,000,000
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	14,885,950				
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	19,991,900				
9	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
10	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	16,672,704				
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
12	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	605,961				
14	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа	0				
15	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	49,933,443				
16	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	60,376,328				
17	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала	97,470,286				
18	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	11,744,025				
19	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала	47,864,501				
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеваре Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	34,998,106				
21	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбери (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	14,369,713				

22	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иво Лолe Рибара) и Слава Родина (од Улице народне војске до Улице Иво Лолe Рибара), са набавком и уградњом материјала	8,602,488				
23	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	5,889,265				
24	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	0				
25	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	24,969,363				
26	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	49,997,971				
27	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боске - III фаза, са набавком и уградњом материјала	28,260,102				
28	Извођење радова на санацији хаварије на цевоводу између ТПС - а и озонског блока, са набавком и уградњом материјала	0				
29	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковил	0				
30	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
31	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
32	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф6 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
33	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковил, са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
34	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црној станици канализације НГЦ1		0	0	0	0
35	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
36	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
37	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		104,882,373	104,882,373	104,882,373	104,882,373
38	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у доградњом постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала					90,000,000
39	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала					40,000,000
40	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала					125,000,000
41	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темарин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и пољопривреду), са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
43	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала					40,000,000
44	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејева улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0	0	0	0
45	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду					50,630,286
46	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и БХД 5 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала					18,000,000
47	Извођење радова на санацији опреме за аерацију у СБР базенима на ППОВ Степановићево, Ковил и Руменка					15,000,000
	Укупно радови:	550,665,886	251,882,373	331,882,373	341,882,373	720,512,659
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,675,391,610	1,418,976,373	1,709,885,373	1,801,013,373	2,319,213,659

У току 2024. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.319.213.659 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 1.074.339.000 динара или 46,3%, за извршење услуга ће се утрошити 524.362.000 динара или 22,6%, а за извођење радова издвојиће се 720.512.659 динара или 31,1% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 454.512.659 динара или 19,6% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства за:

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	104.882.373,00
Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00
Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник	1.500.000,00
Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала	125.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00
Израда пројектно техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник	2.500.000,00
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.630.286.00

Разлика од 1.864.701.000 динара или 80,4% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2024. године у укупном износу од 1.709.885.373 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

”

Поглавље: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2024. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 438.448.317,00 динара, од чега 85.071.000 динара или 19,4% из сопствених средстава, а 353.377.317,00 динара или 80,6% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено за:

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	104.882.373,00
Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.600.000,00
Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	30.000.000,00
Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.400.000,00
Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	12.000.000,00
Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевару Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	27.000.000,00
Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.944,00
Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00
Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	996.000,00

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	5.000.000,00
Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00
Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	798.000,00

У нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити 611.630.286,60 динара. Износ од 349. 630.286,60 динара или 57,2% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 175.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 90.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 85.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност.	90.000.000,00
Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник. Процењена вредност ове инвестиције износи 7.500.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 1.500.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 6.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност.	1.500.000,00
Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 90.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 40.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 50.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност.	40.000.000,00
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 250.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 125.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 125.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност.	125.000.000,00
Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи	40.000.000,00

110.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 40.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 70.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност.	
Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном кализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник. Процењена вредност ове инвестиције износи 12.500.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 2.500.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 10.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност.	2.500.000,00
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.630.286,60

Износ од 262.000.000 динара или 42,8% нових инвестиција у 2024. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2022	2024	21,000	10,939	Средства Буџета (по контима)	21,000				10,001		
2	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза					Остало							
						Сопствена средства							
		2022	2024	6,000	1,800	Позајмљена средства							
3	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза					Средства Буџета (по контима)	6,000	4,200	4,200	4,200	4,200		
						Остало							
		2022	2024	9,000	3,980	Сопствена средства							
4	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства							
		2022	2024	6,500	0	Средства Буџета (по контима)	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Остало							
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	104,882	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	104,882	104,882	104,882	104,882	104,882		
6	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Остало							
		2023	2024	100,000	49,934	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
7	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Средства Буџета (по контима)	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
		2023	2024	63,000	60,376	Остало							
						Сопствена средства							
8	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у доградњом постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства							
		2023	2024	185,000	97,470	Средства Буџета (по контима)	63,000	2,600	2,600	2,600	2,600		
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	185,000	87,000	87,000	87,000	87,000		

9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	35,000	24,969	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	35,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	80,000	49,998	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	80,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
11	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	38,000	28,260	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	38,000	2,400	2,400	2,400	2,400		
12	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	23,500	11,744	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	23,500	12,000	12,000	12,000	12,000		
13	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	62,000	34,998	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	62,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (II фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду					Сопствена средства							
		2023	2024	16,926	16,926	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
15	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	30,000	16,926	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
16	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	40,000	19,523	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
17	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	35,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
18	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	12,000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

19	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	996		Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	996				996		
						Остало							
20	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	798		Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	798				798		
						Остало							
Укупно:				117,000	36,449	Сопствена средства	117,000	73,071	73,071	73,071	85,071		
						Позајмљена средства							
				785,676	388,838	Средства Буџета (по контима)	734,680	341,582	341,582	341,582	353,377		
						Остало							
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				902,676	425,287		851,680	414,653	414,653	414,653	438,448		
1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2024	2024	20,000	0	Сопствена средства	20,000	0	20,000	20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
2	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање расколаних површина јавне намене	2024	2024	45,000	0	Сопствена средства	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
3	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2024	2024	10,000	0	Сопствена средства	10,000	0	0	10,000	10,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
4	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом	2024	2024	30,000	0	Сопствена средства	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
5	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	60,000	0	Сопствена средства	60,000	0	60,000	60,000	60,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18,000	0	Сопствена средства	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18,000	0	Сопствена средства	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф6 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	20,000	0	Сопствена средства	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
9	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковил, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

10	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црној станици канализације НГЦ1	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
11	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2024	2024	8,000	0	Сопствена средства	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2024	2025	175,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	175,000	90,000	90,000	90,000	90,000	85,000	
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2024	2025	90,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	90,000				40,000	50,000	
						Остало							
14	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала	2024	2025	250,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	250,000				125,000	125,000	
						Остало							
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	0	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	0						
						Остало							
16	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала	2024	2024	0	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	0						
						Остало							
17	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала	2024	2024	110,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	110,000				40,000	70,000	
						Остало							
18	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	0	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	0						
						Остало							
19	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	2023	2024	50,000	14,370	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	50,000				50,630		
						Остало							
20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и БХД 5 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18,000	0	Сопствена средства	18,000				18,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
21	Извођење радова на санацији опреме за аерацију у СБР базенима на ППОВ Стелановићево, Ковиљ и Руменка	2024	2024	15,000	0	Сопствена средства	15,000				15,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

22	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	7,500	0	Средства Буџета (по контима)	7,500				1,500	6,000	
						Остало							
23	Израда пројектна техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
		2024	2025	12,500	0	Средства Буџета (по контима)	12,500				2,500	10,000	
						Остало							
Укупно:				229,000	0	Сопствена средства	229,000	139,000	219,000	229,000	262,000		
						Позајмљена средства							
				625,000	0	Средства Буџета (по контима)	625,000	90,000	90,000	90,000	349,630	346,000	0
						Остало							
Укупно НОВЕ инвестиције:				854,000			854,000	229,000	309,000	319,000	611,630	346,000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА:				346,000	36,449	Сопствена средства	346,000	212,071	292,071	302,071	347,071	0	
						Позајмљена средства							
				1,410,676	388,838	Средства Буџета (по контима)	1,359,680	431,582	431,582	431,582	703,007	346,000	
						Остало							
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА:				1,756,676	425,287		1,705,680	643,653	723,653	733,653	1,050,078	346,000	

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2024. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 382.612.317 динара, од тога из сопствених средстава 41.533.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 341.079.317 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 55.836.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 12.298.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 43.538.000 динара.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2024. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 461.130.286,60 динара, од тога из сопствених средстава 114.000.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 347.130.286,60 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 97.500.000 динара, од тога из сопствених средстава 95.000.000 динара, и из средстава буџета Новог Сада 2.500.000 динара,
- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 53.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2024. годину планиране су у износу од 703.007.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 353.377.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Град ће уложити износ од 349.630.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2024. годину планирана су у износу од 347.071.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 85.071.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити износ од 262.000.000 динара.

”

II. Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председница Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Нина Савковић



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.5. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

		2021 година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година (план)
Укупни капитал	План	12,591,481	12,483,679	12,553,892	12,604,643
	Реализација	12,585,152	12,361,865	12,428,064	-
% одступања реализације од плана		-0,05	-0,98	-1,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-1,77	0,54	1,42
Укупна имовина	План	19,887,759	19,719,297	20,822,977	20,822,977
	Реализација	20,176,696	20,374,612	20,612,345	-
% одступања реализације од плана		1,45	3,32	-1,01	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0,98	-1,17	-1,02
Пословни приходи	План	2,974,100	3,019,670	3,470,437	3,837,110
	Реализација	2,851,921	3,021,085	3,499,717	-
% одступања реализације од плана		-4,11	0,05	0,84	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			5,93	15,84	9,64
Пословни расходи	План	2,938,064	3,005,748	3,488,796	3,855,400
	Реализација	2,858,407	3,202,970	3,515,332	-
% одступања реализације од плана		-2,71	6,56	0,76	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			12,05	9,75	9,67
Пословни резултат	План	36,036	13,922	-18,359	-18,290
	Реализација	-6,486	-181,885	-15,615	-
% одступања реализације од плана		-18,00	-1.406,46	-14,95	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			2.704,27	-91,41	17,13
Нето резултат	План	1,654	1,422	1,141	1,210
	Реализација	4,496	-175,967	885	-
% одступања реализације од плана		171,83	-12.474,61	-22,44	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-4.013,86	-100,50	36,72
Број запослених на дан 31.12.	План	737	737	737	737
	Реализација	726	724	727	-
% одступања реализације од плана		-1,49	-1,76	-1,36	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-0,28	0,41	1,38
Просечна нето зарада	План	62,549	69,398	81,033	100,999
	Реализација	63,616	72,234	80,157	-
% одступања реализације од плана		1,71	4,09	-1,08	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			13,55	10,97	26,00
Инвестиције	План	222,566	149,000	131,000	246,500
	Реализација	112,679	202,938	150,110	-
% одступања реализације од плана		-49,37	36,20	14,59	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			80,10	-26,03	64,21

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година (план)
EBITDA		812,618	647,502	839,385	836,710
ROA		0,02	-0,9	0,01	0,01
ROE		0,04	-1,4	0,01	0,01
Оперативни новчани ток		1,367,821	1,172,566	1,058,778	1,358,900
Дуг/капитал		21,1	20,4	20,3	18,4
Ликвидност		34,4	33,8	34,2	38,6
% зарада у пословним приходима		39,5	41,7	41,4	45,6

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година (план)
Субвенције	План	844,715	955,855	855,809	964,582
	Пренето	746,150	738,528	604,337	
	Реализовано	746,150	738,528	604,337	
Остали приходи из буџета	План	62,000	146,000	120,000	140,000
	Пренето	56,973	145,988	116,592	
	Реализовано	56,973	145,988	116,592	
Укупно приходи из буџета	План	906,715	1,101,855	975,809	1,104,582
	Пренето	803,123	884,516	720,929	
	Реализовано	803,123	884,516	720,929	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

**4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА
ПО НАМЕНАМА**

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2024. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину. База за израду Програма пословања за 2024. годину је Програм и резултати пословања за 2023. годину.

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,605,497	18,802,597	18,947,997	19,093,997
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,500	42,600	47,000	49,000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38,500	42,600	47,000	49,000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,565,000	18,758,000	18,899,000	19,043,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,060,000	15,163,000	15,260,000	15,370,000
023	2. Постројења и опрема	0011	2,620,000	2,630,000	2,639,000	2,648,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	680,000	750,000	780,000	800,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	205,000	215,000	220,000	225,000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,997	1,997	1,997	1,997
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартис од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 058	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,300	1,300	1,300	1,300
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,714,200	1,745,000	1,719,000	1,729,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	392,000	396,800	382,500	389,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	390,000	395,000	380,000	386,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	1,800	2,500	3,500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,038,200	1,053,200	1,066,500	1,060,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,000	11,000	9,000	7,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	11,000	9,000	7,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,000	5,000	6,000	7,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	4,000	5,000	6,000	7,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	100,000	100,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	172,000	179,000	155,000	165,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,319,697	20,547,597	20,666,997	20,822,997
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,626,085	12,678,739	12,637,423	12,604,643
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,040,000	6,090,000	6,050,000	6,020,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	66,794	69,448	68,132	65,352
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64,142	64,142	64,142	64,142
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,652	5,306	3,990	1,210

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,228,835	1,231,335	1,164,365	1,161,865
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,500	86,000	86,000	83,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80,000	83,000	83,000	80,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,500	3,000	3,000	3,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 418 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,145,335	1,145,335	1,078,365	1,078,365
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	840,000	820,000	760,000	710,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,192,777	5,375,523	5,661,109	5,899,200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	432,000	442,000	444,100	447,340
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	110,000	115,000	120,000	125,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,000	165,000	172,000	180,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	150,000	165,000	172,000	180,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,000	2,000	2,100	2,340
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000	2,100	2,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				89

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	170,000	160,000	150,000	140,000
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,319,697	20,547,597	20,666,997	20,822,997
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	План 01.01. 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	959,300	1,918,600	2,877,900	3,837,110
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	911,800	1,823,600	2,735,400	3,647,110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	911,800	1,823,600	2,735,400	3,647,110
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	47,500	95,000	142,500	190,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	962,498	1,923,994	2,890,460	3,855,400
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	169,025	338,500	507,075	676,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	435,775	870,098	1,310,292	1,748,510
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	309,761	618,267	931,850	1,243,725
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48,450	96,703	145,751	194,531
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	77,564	155,128	232,691	310,254
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	207,500	415,000	622,500	830,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65,960	131,920	197,880	263,840
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	84,238	168,476	252,713	336,950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,198	5,394	12,560	18,290
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,500	11,000	16,500	22,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,500	11,000	16,500	22,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,500	15,000	22,500	30,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,500	15,000	22,500	30,000

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,000	4,000	6,000	8,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,000	14,000	21,000	28,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,250	12,500	18,750	25,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	971,800	1,943,600	2,915,400	3,887,110
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	976,248	1,951,494	2,931,710	3,910,400
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,448	7,894	16,310	23,290
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,448	7,894	16,310	23,290
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,500	7,000	10,500	14,000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10,600	20,200	30,800	38,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,652	5,306	3,990	1,210
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године

		у 000 динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,166,380	2,332,760	3,499,140	4,885,520
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	933,630	1,867,260	2,800,890	3,734,520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,750	5,500	8,250	11,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	230,000	460,000	690,000	920,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	790,127	1,649,152	2,443,699	3,306,620
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327,077	724,504	1,051,582	1,449,010
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	435,775	870,098	1,310,292	1,748,510
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	9,250	18,500	27,750	37,000

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,000	36,000	54,000	72,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	376,253	683,608	1,055,441	1,358,900
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,800	3,600	5,400	7,200
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020	1500	3,000	4,500	6,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	300	600	900	1,200
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	307,703	616,858	920,141	1,225,400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	307,703	616,858	920,141	1,225,400
3. Остали финансијски пласмани	3026	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	305,903	613,258	914,741	1,218,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	70,350	70,350	140,700	140,700
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	70,350	70,350	140,700	140,700
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	70,350	70,350	140,700	140,700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,168,180	2,336,360	3,504,540	4,672,720
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,168,180	2,336,360	3,504,540	4,672,720
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100,000	100,000	100,000	100,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	100,000	100,000	100,000	100,000

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Анализирајући финансијски део програма пословања за 2024. годину у наставку се детаљно образлаже структура планираних прихода и расхода.

4.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара		
О.П.И.С.	План 2024.	Структура
Пословни приходи	3,837,110	98.7
Финансијски приходи	22,000	0.6
Остали приходи	28,000	0.7
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,887,110	100.0

- Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 3.887.110.000 динара и већи су од процењених за 2023. годину за 9,5%.

- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,7%, затим финансијски приходи са 0,6% и остали приходи са учешћем од 0,7%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.837.110.000 динара, остали приходи 28.000.000 динара и финансијски приходи 22.000.000 динара.

- За 2024. годину на позицији *Одложени порески приходи периода* планиран је износ од 38.500.000 динара.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје и важећих цена износе 3.205.018.600 динара,
2. Планирани приходи за текуће одржавање из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину износе 140.000.000 динара
3. Остали планирани приходи из делатности 302.091.000 динара,
4. Остали планирани пословни приходи 190.000.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објекта водовода и канализације које се преносе из буџета Града Новог Сада за 2024. годину планиране су у износу од 964.582.373 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објекта, стављених у функцију у 2023. години.

4.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара		
О П И С	План 2024.	Структура
Пословни расходи	3,855,400	98.6
Финансијски расходи	30,000	0.8
Остали расходи	25,000	0.6
УКУПНИ РАСХОДИ:	3,910,400	100.0

- Укупни планирани расходи за 2024.годину износе 3.910.400.000 динара и у односу на процењене за 2023. годину већи су за 9,4%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 3.855.400.000 динара или са 98,6%, затим следе финансијски расходи са износом од 30.000.000 динара или 0,8% и остали расходи са 25.000.000 динара или 0,6%.

- У структури планираних пословних расхода за 2024. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.748.510.000 динара или 45,4%, који у себи садрже, сагласно новом Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20), трошкове запослених преко Агенције за ангажовање радника у износу од 110.000.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 21,5% или 830.000.000 динара.

- За 2024. годину на позицији *Порески расход периода* планиран је износ од 14.000.000 динара.

Пословни расходи

у 000 динара		
О П И С	Планирани расходи 2024. године	
Трошкови материјала, горива и енергије	676,100	17.5
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,748,510	45.5
Трошкови амортизације	830,000	21.5
Трошкови производних услуга	263,840	6.8
Нематеријални трошкови	336,950	8.7
Укупно:	3,855,400	100.0

- Планирани добитак за 2024. годину износи 1.210.000 динара.

4.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 73. седници одржаној 31.07.2023. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације за 12,5% са применом од 01.08.2023. године.

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.08.2023. године
Корисници у пословним просторијама	147,27
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	62,51
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	147,27
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Шtrand"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. године 31,82

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.08.2023.
Корисници у пословним просторијама	92,64
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	39,39

АНАЛИЗА ПОКРИВЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА ПО ВАЖЕЋИМ ЦЕНАМА ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу планираних прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2024. године, дајемо пример калкулације која показује покривеност расхода приходима.

ПЛАНИРАНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ

у 000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	56,342
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДАИ ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	145,709
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	69,167
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	21,987
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	28,079
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	321,284
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	2,500
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,083
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ А+Б+В	325,867

Д.1. Просечни планирани месечни ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2024. године износе 319.759.167 динара.

Д.2. Просечни планирани месечни УКУПНИ ПРИХОДИ за период 01.-12.2024. године износе 323.925.833 динара.

А.-ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)=321.284= 1,0048x 100=100,48%

Д.1.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 319.759

Г.-УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)=325.867= 1,0060x 100= 100,60%

Д.2.УКУПНИ ПРИХОДИ 323.926

На основу односа просечних месечних оперативних трошкова пословања и просечних месечних пословних прихода планираних за период јануар – децембар 2024. године, произилази да су планирани оперативни просечни трошкови већи за 0,48% од планираних просечних пословних прихода, односно да приходи не покривају трошкове. У овом случају у пословним приходима садржани су приходи за текуће одржавање из буџета Града у износу од 140.000.000 и други очекивани приходи у 2024. години.

Уколико се посматрају укупни расходи и укупни приходи уочава се да су укупни расходи такође већи од укупних прихода за 0,60%. Утврђени проценат показује да Предузеће није на нивоу укупног пословања које омогућава да укупни приходи могу покрити укупне трошкове настале у пословању.

Међутим, укључивањем одложених пореских прихода и пореских расхода периода Предузеће исказује нето добит у укупном пословању.

Да би се из остварених прихода могла самостално вршити значајнија улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објеката водовода и канализације Града Новог Сада, потребно је омогућити да продајом воде и услуге одвођења отпадних вода Предузеће оствари довољан ниво прихода за ове намене.

4.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад остварује приходе од продаје воде и услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже и осталих послова који нису основна делатност Предузећа, а пружају се као услуге трећим лицима, што значи да се Предузеће финансира из сопствених средстава.

Предузеће добија средства из Буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, а према *Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину*, који доноси Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције које се добијају из буџета Града за 2024. годину планиране су у износу од 964.582.373 динара, од којих је намењено:

- 10.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за израду пројектно-техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 5.000.000 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за израду пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,

- 104.882.373 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза,
- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.600.000 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 87.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I–фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 10.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.400.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 12.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 27.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 175.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 150.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 23.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад-Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала,
- 70.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала,
- 45.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Средства за реализацију *Текућег одржавања водовода и канализације* за 2024. годину, Предузећу ће се обезбедити из средстава Буџета Града у износу од 140.000.000 динара са ПДВ, од чега се 60.000.000 динара са ПДВ односи на текуће одржавање водовода и 80.000.000 динара са ПДВ на текуће одржавање канализације. Средства за

реализацију Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава у износу од 157.500.000 динара, од чега се 61.500.000 динара односи на инвестициона улагања, 46.000.000 динара на текуће одржавање водовода и 50.000.000 динара на текуће одржавање канализације.

Прилог 6

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирана вредност за 2024. годину
Група радова I	В О Д О В О Д	908.082.373,00
2.	ИЗВОРИШТА	154.882.373,00
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	264.600.000,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	488.600.000,00

Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А	56.500.000,00
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	0
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	56.500.000,00

УКУПНО (I+II):	964.582.373,00
----------------	----------------

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарим

01.01.-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	855.809.490,75	604.336.634,43	604.336.634,43	0	0
Остали приходи из буџета*	**120.000.000,00	**116.592.236,80	**116.592.236,80		
УКУПНО	975.809.490,75	720.928.871,23	720.928.871,23	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01.-31.12.2024. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	240.000.000,00	480.000.000,00	720.000.000,00	964.582.373,00
Остали приходи из буџета*	35.000.000,00	70.000.000,00	105.000.000,00	**140.000.000,00
УКУПНО	275.000.000,00	550.000.000,00	825.000.000,00	1.104.582.373,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

**Текуће одржавање водовода и канализације

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 7

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01. 31.12.2023.	Процена 01.01. 31.12.2023.	План 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	План 01.01. 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	715,858,720	699,291,615	222,670,047	444,450,094	669,082,111	893,234,128
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	993,804,032	973,682,394	309,761,123	618,266,896	931,849,626	1,243,724,82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,149,244,922	1,126,063,689	358,210,860	714,970,022	1,077,600,227	1,438,255,83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	737	727	737	737	737	737
4.1.	- на неодређено време	720	706	710	710	710	710
4.2.	- на одређено време	17	21	27	27	27	27
5	Накнаде по уговору о делу	1,220,000	500,000	182,000	610,000	915,000	1,220,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45,000,000	50,000,000	14,250,000	28,500,000	42,750,000	57,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50	50	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	130,510,000	130,000,000	27,627,500	55,255,000	82,882,500	110,510,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	91	91	66	66	66	66
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,056	1,474,056	368,500	737,000	1,105,500	1,474,056
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,000,000	29,940,000	9,000,000	18,000,000	27,000,000	36,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,000,000	12,000,000	2,000,000	9,000,000	11,000,000	15,000,000
23	Број прималаца отпремнине	18	18	2	9	11	15
24	Јубиларне награде	28,500,000	28,500,000	1,509,434	6,037,736	7,169,811	10,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	166	166	8	32	38	53
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	38,250,000	38,350,000	9,562,500	19,125,000	28,687,500	38,250,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,600,000	26,100,000	9,777,500	19,555,000	29,332,500	38,600,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,500,000	1,500,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Позиција 30. Трошкови стручног усавршавања запослених води се у оквиру нематеријалних трошкова у оквиру синтетичког конта 550.

Средства на позицији 27. Помоћ радницима и породици радника намењена су за исплату солидарне помоћи у износу од 41.800 динара увећане за 10% пореза. Разлика до планираног износа односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана породице запосленог, трошкова лечења и слично.

Средства на позицији 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима намењена су за исплату додатног пензионог осигурања за просечно 645 запослених по 4.200 динара месечно, што је испод неопорезивог износа за ове намене. Разлика до планираног износа односи се на помоћ запосленима у случају рођења детета и поделе новогодишњих пакетића.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2024. годину износи 271,00 динар.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 11-9912/2023 од 20. октобра 2023. године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11.
У динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	715	80,094,231	112,020	714	79,869,059	111,861	0	0	0	1	225,172	225,172
II	725	74,529,983	102,800	719	74,186,202	103,180	5	131,252	26,250	1	212,529	212,529
III	722	82,604,454	114,411	716	81,865,933	114,338	5	494,997	54,257	1	243,524	243,524
IV	716	74,465,827	104,003	710	73,799,784	103,943	5	451,982	90,396	1	214,061	214,061
V	718	84,562,012	117,774	712	83,804,004	117,702	5	513,756	102,751	1	244,252	244,252
VI	720	81,758,380	113,553	714	81,033,775	113,493	5	491,722	98,344	1	232,883	232,883
VII	722	78,878,221	109,250	716	78,199,523	109,217	5	455,827	91,165	1	222,871	222,871
VIII	727	86,935,739	119,581	721	86,204,386	119,562	5	481,452	96,290	1	249,901	249,901
IX	725	78,570,969	108,374	719	77,898,298	108,343	5	449,800	89,960	1	222,871	222,871
X	723	81,139,950	112,227	717	80,467,784	112,228	5	439,283	87,857	1	232,883	232,883
XI	725	83,659,292	115,392	719	82,950,312	115,369	5	474,710	94,942	1	234,270	234,270
XII	727	86,483,336	118,959	721	85,760,616	118,947	5	497,740	99,548	1	224,980	224,980
УКУПНО		973,682,394			966,039,676			4,882,521			2,760,197	
ПРОСЕК		112,362			112,348			77,647			230,016	

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

ПЛАН 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	737	110,394,877	149,790	726	108,776,827	149,830	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
II	737	100,075,419	135,788	726	98,457,369	135,616	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
III	737	99,290,826	134,723	726	97,672,776	134,536	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
IV	737	103,658,829	140,650	726	102,040,779	140,552	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
V	737	109,638,815	148,764	726	108,020,765	148,789	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
VI	737	95,208,130	129,183	726	93,590,080	128,912	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
VII	737	109,228,437	148,207	726	107,610,387	148,224	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
VIII	737	104,717,781	142,087	726	103,099,731	142,011	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
IX	737	99,636,512	135,192	726	98,018,462	135,012	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
X	737	107,741,525	146,189	726	106,123,475	146,176	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
XI	737	99,761,582	135,362	726	98,143,532	135,184	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
XII	737	104,372,096	141,617	726	102,754,046	141,534	10	1,319,100	131,910	1	298,950	298,950
УКУПНО		1,243,724,829			1,224,308,229			15,829,200			3,587,400	
ПРОСЕК		140,629			140,531			131,910			298,950	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

ПЛАН 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	737	127,661,740	173,218	726	125,790,470	173,265	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
II	737	115,728,216	157,026	726	113,856,946	156,828	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
III	737	114,820,904	155,795	726	112,949,634	155,578	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
IV	737	119,872,106	162,649	726	118,000,836	162,536	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
V	737	126,787,422	172,032	726	124,916,152	172,061	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
VI	737	110,099,634	149,389	726	108,228,364	149,075	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
VII	737	126,312,857	171,368	726	124,441,587	171,407	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
VIII	737	121,096,689	164,310	726	119,225,419	164,222	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
IX	737	115,220,659	156,337	726	113,349,389	156,129	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
X	737	124,593,377	169,055	726	122,722,107	169,039	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
XI	737	115,365,291	156,534	726	113,494,021	156,328	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
XII	737	120,696,935	163,768	726	118,825,665	163,672	10	1,525,540	152,554	1	345,730	345,730
УКУПНО		1,438,255,830			1,415,800,590			18,306,480			4,148,760	
ПРОСЕК		162,625			162,512			152,554			345,730	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76,087	55,708	85,947	62,768
	Највиша зарада	267,013	189,897	308,544	218,789
Пословодство	Најнижа зарада	214,061	152,228	247,897	173,776
	Највиша зарада	249,901	177,351	268,353	190,615

Планирана маса зарада за 2023. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2023. годину износи 993.804.032 динара, а процењује се да ће се реализовати у укупном износу од 973.682.394 динара. Просечна исплаћена бруто 1 зарада у 2023. години по просечном запосленом износи 112.362,00 динара.

Планирана маса зарада за 2024. годину

Планирана маса зарада (бруто I) за 2024. годину износи 1.243.724.829 динара. Просечна планирана зарада у 2024. години, према обрачуна из тачке 6.4, табела II, износи 140.629,22 динара. Маса зарада је планирана у складу са анексом колективног уговором који је закључен 23.11.2023. године, а у складу са смерницама прописаним од стране Владе Републике Србије.

План зарада, накнада зарада и осталих личних расхода направљен је на бази следећих смерница:

- маса бруто зарада за 2024. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину Владе Републике Србије, а у складу са колективним уговором Предузећа,

- остали трошкови накнада и личних расхода групе конта 52 планирани су у висини стварних трошкова за ове намене на основу важећег Колективног уговора за јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

**ПЛАН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

		у 000 динара
1	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	1,243,725
2	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	194,531
1+2	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1,438,256
3	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1,220
4	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	510
5	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	57,000
6	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,474
7	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	110,000
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	140,050
1 - 8	УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,748,510
8	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	140,050
	8.1. Отпремнина	15,000
	8.2. Солидарна помоћ	38,250
	8.3. Јубиларне награде запосленима	10,000
	8.4. Стипендије ученицима	0
	8.5. Дневнице за службени пут у земљи	500
	8.6. Трошкови превоза на службеном путу	500
	8.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	500
	8.8. Накнада за превоз за обављање послова	36,000
	8.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	700
	8.10. Додатно пензионо осигурање	32,500
	8.11. Остала лична примања	6,100

I Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца износе 1.243.724.829 динара у плану за 2024. годину.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца планира се за 2024. годину у износу од: $1.243.724.829:12:737=140.629,22$ динара.

II Топли оброк и регрес исплаћују се према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22).

У планираном износу трошкова бруто зарада и накнада зарада за 2024. годину садржани су трошкови за топли оброк и регрес.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године -
Бруто 1

у
динарим
а

Реализација по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у
динарим
а

Реализација по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

у динарима

Редни број		Реализација (процена) у 2023. години	План за 01.01. 31.03.2024.	План за 01.01. 30.06.2024.	План за 01.01. 30.09.2024.	План за 01.01. 31.12.2024.
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	410.000.000	405.990.000	405.990.000	405.990.000	405.990.000
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	32.400.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
3	Набавка електроматеријала	14.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4	Набавка грађевинског материјала	8.200.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
6	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
7	Набавка техничких гасова	650.000		700.000	700.000	700.000
8	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Набавка челичног машинског материјала	1.257.270	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	4.300.000			3.300.000	3.300.000
11	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	5.000.000			5.000.000	5.000.000
12	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
13	Набавка техничке хемије	0		950.000	950.000	950.000
14	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама	3.892.300	0	0	0	
15	Набавка течног кисеоника (O2)	5.747.614	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
16	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	5.213.430	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
17	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	490.000		490.000	490.000	490.000
18	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	Набавка комуникационе опреме	0		4.500.000	4.500.000	4.500.000
20	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	18.000.000				
21	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3.500.000				
22	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС "Штрاند" са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем (II фаза)	20.000.000				
23	Набавка УВ уређаја против летећих инсеката	0				
24	Набавка електричне енергије-1	70.000.000				
25	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС	18.000.000				
26	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	500.000				
27	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања -II фаза	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман	990.000				
29	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	990.000				
30	Набавка и уградња сервера и клијентских машина ради замене постојећег са пребацивањем постојеће СЦАДА апликације и уз задржавање свих функционалних опција (web СЦАДА, итд...) са најновијим лиценцираним оперативним системом	23.000.000				
31	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистем Фрушка гора - Поповица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	16.000.000				
32	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде	500.000				

33	Набавка електротехничких мерних инструмената	3.500.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
34	Набавка вакум црева за возила канализације	0			4.000.000	4.000.000
35	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	500.000				
37	Набавка клима уређаја	1.336.000				
38	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода	3.000.000				
39	Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
40	Набавка канцеларијског материјала	196.535		4.500.000	4.500.000	4.500.000
41	Набавка батеријских пуњивих лампи	400.000		400.000	400.000	400.000
42	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	17.986.800	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
43	Набавка средстава за хигијену	3.936.316	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
44	Набавка робе интерне кухиње	2.307.410	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
45	Набавка санитетског материјала и опреме	150.000		200.000	200.000	200.000
46	Набавка специјалне заштитне опреме	3.994.635	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
47	Набавка усника за етилометре	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Набавка уређаја за GPS	400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
49	Набавка беле технике	150.000	990.000	990.000	990.000	990.000
50	Набавка противпожарне опреме	50.000			150.000	150.000
51	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	5.858.689		8.000.000	8.000.000	8.000.000
52	Набавка резервних делова за водомере	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
53	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	499.000		499.000	499.000	499.000
54	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	5.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
55	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	15.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
56	Набавка штампаног материјала	3.226.850		12.500.000	12.500.000	12.500.000
57	Набавка новогодишњих пакетића	5.100.000				
58	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	524.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
59	Набавка горива	35.222.242	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
60	Набавка уља, мазива и антифриза	5.628.100	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
61	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4.005.912	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
62	Набавка резервних делова за теретна возила	3.663.950	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
63	Набавка резервних делова за путничка возила	787.264	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
64	Набавка резервних делова за радне машине	292.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
65	Набавка лиценци за софтвер	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
66	Набавка тонера и кертриџа	2.153.361		3.950.000	3.950.000	3.950.000
67	Набавка телефонских апарата	0	600.000	600.000	600.000	600.000
68	Набавка потрошног материјала за рачунаре	450.000		450.000	450.000	450.000
69	Набавка рачунарске опреме	7.166.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
70	Набавка резервних делова за рачунаре	490.000		490.000	490.000	490.000
71	Набавка канцеларијског намештаја	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	140.356			500.000	500.000
73	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	490.000				
74	Набавка хлора и натријумхипохлорита		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
75	Набавка натријум - хлорида (индустријска нејодирана со)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
76	Набавка водоник пероксида H2O2		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
77	Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина)		300.000	300.000	300.000	300.000
78	Набавка и уградња водомера		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
79	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 9 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
80	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за РЕНИ 2 на изворишту "ШТРАНД" са интеграцијом у постојећи SCADA систем					
81	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи високог притиска		5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

82	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са РЗ - Поповица - потрошачи ниског притиска		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
83	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска правац са Мошине виле - Поповица - правац Парагово		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
84	Набавка и уградња пумпних агрегата и електро опреме за регулацију притиска у Кисачу		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
85	Набавка акустичних погера звука, за цурења на водоводној мрежи					10.000.000
86	Набавка резервних регулационих затварача		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
87	Набавка алата за рад			2.500.000	2.500.000	2.500.000
88	Набавка уређаја за рад				2.500.000	2.500.000
89	Набавка ПВЦ осигурача за водомере		300.000	300.000	300.000	300.000
90	Набавка сретства за одржавање зелених површина		990.000	990.000	990.000	990.000
91	Набавка и уградња опреме и паметне расвете са интеграцијом у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
92	Набавка етилометара		500.000	500.000	500.000	500.000
93	Набавка мултимедијалне опреме		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
94	Пословно информациони систем - фаза I		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
95	Набавка, уградња и конфигурисање IVR система за Call Center		800.000	800.000	800.000	800.000
96.	Набавка водоводног и канализационог материјала (2. фаза)				18.000.000	18.000.000
	Укупно добра:	821.487.444	881.060.000	979.689.000	995.139.000	1.005.139.000
	II. Услуге					
1	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	880.700		5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Услуге машинске обраде	707.832	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Услуге антикорозионе заштите	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	490.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	0			5.000.000	5.000.000
6	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	1.297.882	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	9.655.256		23.000.000	23.000.000	23.000.000
8	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	3.500.000				
10	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	0			4.500.000	4.500.000
11	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	0		4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	370.200		1.990.000	1.990.000	1.990.000
14	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" I ENDRESS+HAUSER"	4.000.000				
15	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	800.000			900.000	900.000
17	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	599.573	990.000	990.000	990.000	990.000
18	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	2.990.000		2.990.000	2.990.000	2.990.000
19	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	16.668.590	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
20	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	490.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Услуга одржавања хлорних станица	488.320			990.000	990.000
22	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0		990.000	990.000	990.000
23	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	522.000	990.000	990.000	990.000	990.000
24	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	0	990.000	990.000	990.000	990.000

25	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0	500.000	500.000	500.000	500.000
26	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	990.000			990.000	990.000
27	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	0		490.000	490.000	490.000
28	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	958.000			990.000	990.000
29	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0			500.000	500.000
30	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0		250.000	250.000	250.000
31	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек“, на дограђеном делу система	500.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
32	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	0		990.000	990.000	990.000
33	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0		500.000	500.000	500.000
34	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подсистем ФРУШКА ГОРА	1.605.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	797.400	800.000	800.000	800.000	800.000
36	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	503.250	990.000	990.000	990.000	990.000
37	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Шtrand	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
38	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	4.000.000				
39	Услуга преноса података између објеката ККЦ Шtrand и објекта "Затварачница"	60.000		300.000	300.000	300.000
40	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2.899.480				
41	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	1.862.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
42	Услуга израде кључева, брава и катанаца	55.100	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Услуга анализе рада пумпних агрегата	600.000		600.000	600.000	600.000
44	Услуге мерења вибрација	0	990.000	990.000	990.000	990.000
45	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	600.000			600.000	600.000
46	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0			500.000	500.000
47	Услуга одржавања опреме за дијагностику	240.000				
48	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац	987.350				
49	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода	3.000.000				
50	Услуга одржавања мерне опреме-Логера	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51	Услуге сервисирања система паметне расвете	990.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
52	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Петроварадинска ада	0				
53	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Шtrand	800.000				
54	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система	900.000				
55	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације.	990.000				
56	Услуга израде пројектно техничке документације за антенски стуб	200.000				
57	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	4.000.000			3.000.000	3.000.000
58	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	2.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
59	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000
60	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61	Услуга прања базена црпних станица	0			6.000.000	6.000.000
62	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	500.000			500.000	500.000
63	Услуга ревизије котларница	495.000			800.000	800.000

64	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања	200.000			200.000	200.000
65	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
66	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
67	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	495.000		495.000	495.000	495.000
68	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
69	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	495.000				
70	Услуга измене на Scadama за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево	500.000				
71	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију управљачких ормара аутоматских решетки на црној станици канализације НГЦ1	0				
72	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	250.000				
73	Услуге фотокопирања и коричења пројектно техничке документације	22.460	400.000	400.000	400.000	400.000
74	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	330.150		4.000.000	4.000.000	4.000.000
75	Геодетске услуге	3.478.862	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
76	Услуге техничког прегледа објеката	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже у улици Прњаворској у Будисави	0				
78	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Сремских партизана у Сремској Каменици	0				
79	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у блоку улица северно од улице Иве Лоле Рибара и Раде Кондића, а од улице Браће Токин у Ветернику до улице Руменачке у Футогу	0				
80	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
81	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковиљ	700.000				
82	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
83	Услуга израде печата за потребе предузећа	5.350		100.000	100.000	100.000
84	Услуге правних савета и заступање	3.108.700	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
85	Услуге извршитеља	2.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
86	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	93.608.058	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
87	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	306.385				
88	Услуга ангажовања Удружења потрошача	420.000			420.000	420.000
89	Консултантске услуге из области јавних набавки	290.000			1.800.000	1.800.000
90	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
91	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	200.000			300.000	300.000
92	Услуга осигурања имовине и лица	16.424.928		27.000.000	27.000.000	27.000.000
93	Услуга добровољног пензионог осигурања	32.500.000				
94	Услуге ревизије финансијских извештаја	0			400.000	400.000
95	Услуга саветовања из области финансија	312.855		720.000	720.000	720.000
96	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде по стандардима ревизије	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
97	Услуга кошења и одржавања зелених површина	1.579.996		5.000.000	5.000.000	5.000.000
98	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	55.000.000				
99	Услуга медицине рада	425.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000

100	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	150.000			250.000	250.000
101	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	100.000			150.000	150.000
102	Услуга испитивања услова радне околине	277.200		600.000	600.000	600.000
103	Услуга испитивања вентила сигурности	0		300.000	300.000	300.000
104	Услуга сервиса противпожарне опреме	0		660.000	660.000	660.000
105	Услуга праћења возила - GPS	1.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
106	Услуга систематских прегледа запослених	2.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
107	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
108	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	162.000	990.000	990.000	990.000	990.000
109	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	0	250.000	250.000	250.000	250.000
110	Услуга прања радне одеће	279.140		2.000.000	2.000.000	2.000.000
111	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	100.000			120.000	120.000
112	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
113	Услуга испитивања дизалица	328.500		600.000	600.000	600.000
114	Услуга испитивања ТНГ инсталација	50.000		50.000	50.000	50.000
115	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад	0		990.000	990.000	990.000
116	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду	420.000			420.000	420.000
117	Услуге сервиса лабораторијске опреме	5.000.000			5.000.000	5.000.000
118	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
119	Услуге мониторинга параметара животне средине	0			299.999	300.000
120	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	360.000			300.000	300.000
121	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
122	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
123	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	1.164.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
124	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	0		230.000	230.000	230.000
125	Консултантске услуге за имплементиране стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, НАССР 17020)	237.500		650.000	650.000	650.000
126	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	718.800			950.000	950.000
127	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	371.000		980.000	980.000	980.000
128	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
129	Услуга одржавања интернет презентације	189.000		950.000	950.000	950.000
130	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	1.420.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
131	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2.200.000			2.700.000	2.700.000
132	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	400.000	990.000	990.000	990.000	990.000
133	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу	250.000				500.000
134	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	0				980.000
135	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	0			990.000	990.000
136	Фирмописачке услуге	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
137	Услуге превоза	28.500		480.000	480.000	480.000
138	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"	998.000			998.000	998.000

139	Услуге фиксног оператера	345.256			4.000.000	4.000.000
140	Услуге мобилног оператера	1.306.111			4.950.000	4.950.000
141	Услуге интернет провајдера	6.240.950		15.000.000	15.000.000	15.000.000
142	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	0				950.000
143	Услуга сервиса UPS уређаја	490.000				
144	Услуга одржавања рачунарске опреме	0		2.500.000	2.500.000	2.500.000
145	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	490.000				600.000
146	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0	490.000	490.000	490.000	490.000
147	Услуга одржавања Wireless мреже	0	490.000	490.000	490.000	490.000
148	Услуга одржавања телефонских инсталација	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
149	Услуга одржавања путничких возила	301.228			3.600.000	3.600.000
150	Услуга поправке црева високог притиска	0		990.000	990.000	990.000
151	Услуга техничког прегледа возила	211.441	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
152	Услуга одржавања и баждарења тахографа	227.000	500.000	500.000	500.000	500.000
153	Услуга прања возила	239.200	450.000	450.000	450.000	450.000
154	Услуге поправке карданских вратила	240.000	600.000	600.000	600.000	600.000
155	Услуге ауспух сервиса	139.000			490.000	490.000
156	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	0		350.000	350.000	350.000
157	Услуга одржавања теретних возила у две партије	1.479.913	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
158	Услуга одржавања радних машина	2.047.771	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
159	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	545.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
160	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	1.533.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
161	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	200.000				
162	Услуга одржавања мотоцикала	113.908	300.000	300.000	300.000	300.000
163	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	203.000	495.000	495.000	495.000	495.000
164	Услуге поправке турбокомпресора возила	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
165	Услуге стаклорезачке радионице	0	300.000	300.000	300.000	300.000
166	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
167	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios	6.500.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
168	Услуга одржавања информационог система	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
169	Услуге ресторана националне кухиње	133.269	350.000	350.000	350.000	350.000
170	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	150.000		150.000	150.000	150.000
171	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода и средишњих канала		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
172	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона		990.000	990.000	990.000	990.000
173	Услуга сервисирања компресора		990.000	990.000	990.000	990.000
174	Услуга обнављања лиценце за софтверски пакет "VirVIN"		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
175	Услуге сервисирања регулационих затварача		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
176	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		990.000	990.000	990.000	990.000
177	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица		400.000	400.000	400.000	400.000
178	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче		500.000	500.000	500.000	500.000
179	Услуга SCADA-as-a-Service - SCADA system за ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад – Сектор „Канализација“ на Cloud platformi			3.000.000	3.000.000	3.000.000
180	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1		500.000	500.000	500.000	500.000
181	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на ППОВ		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
182	Услуга израде пројектно техничке документације за уградњу уређаја за уклањање механичких нечистоћа на ЦС канализације		300.000	300.000	300.000	300.000
183	Услуга израде пројектно техничке документације за повезивање црпне станице Главна Клиса са црпном станицом Кружни ток		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
184	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице Ковиљ		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

185	Услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију цевних веза у сувој комори новог резервоара на локалитету Штранд у Новом Саду		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
186	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката			590.000	590.000	590.000
187	Услуга испитивања и сервисирања изолационих апарата		250.000	250.000	250.000	250.000
188	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		450.000	450.000	450.000	450.000
189	Услуга израде Плана техничке заштите за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		990.000	990.000	990.000	990.000
190	Израда пројектно техничке документације за интеграцију опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		990.000	990.000	990.000	990.000
191	Стручни надзор над имплементацијом опреме и паметне расвете у систем безбедности објеката ЈКП Водовод и канализација		990.000	990.000	990.000	990.000
192	Услуга преузимања и збрињавања отпада			450.000	450.000	450.000
193	Услуга карактеризације отпада		210.000	210.000	210.000	210.000
194	Услуга спровођења надзорне провере за сертифициране стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и HACCP систем и ресертификационе провере за сертифицивани стандард ISO 50001				990.000	990.000
195	Полагање испита за интерне провераче за стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 17020, ISO 17025, HACCP систем		550.000	550.000	550.000	550.000
196	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		200.000	200.000	200.000	200.000
197	Услуга израде метролошке процене најбољих мерних могућности, процене мерне несигурности на уређају за испитивање водомера DN 15 - 50		460.000	460.000	460.000	460.000
198	Услуга организовања корпоративних догађаја		990.000	990.000	990.000	990.000
199	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и смештаја за службена путовања		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
200	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Чаролија воде		996.000	996.000	996.000	996.000
201	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат Без канализације нема цивилизације		996.000	996.000	996.000	996.000
202	Услуге организовања догађаја за промотивне потребе предузећа		990.000	990.000	990.000	990.000
203	Услуге изнајмљивања техничке опреме за потребе предузећа		890.000	890.000	890.000	890.000
204	Услуга оглашавања на билборд паноима		998.000	998.000	998.000	998.000
205	Услуга пројектовања, дизајнирања и израде веб сајта предузећа		970.000	970.000	970.000	970.000
206	Услуга израде, управљања, праћења, анализе и креирања садржаја на Линкедин налогу			980.000	980.000	980.000
207	Услуга реатеста ауто-гасних уређаја са заменом боца на возилима		850.000	850.000	850.000	850.000
208	Услуга израде апликације Возни парк		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно услуге:	370.203.444	302.294.000	439.909.000	494.506.999	497.537.000
	III. Радови					
1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	0		20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Извођење радова на санацији управљачког ормара уређаја за дехидратацију муља на ППОВ Руменка	1.400.000				
3	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	10.483.397	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
4	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0			10.000.000	10.000.000
5	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	16.925.567	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6	Извођење радова на изградњи кулних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	8.917.613		60.000.000	60.000.000	60.000.000

7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	0				
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	9.995.950				
9	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
10	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	16.672.704				
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
12	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0				
14	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа	490.000				
15	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	14.840.191				
16	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	31.497.102				
17	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала	92.499.247				
18	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	11.744.025				
19	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала	38.712.587				
20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевару Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	30.946.310				
21	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	8.977.756				
22	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	8.602.488				
23	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	5.889.265				
24	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	4.373.771				
25	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	17.485.772				
26	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	38.398.964				
27	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	18.995.683				
28	Извођење радова на санацији хаварије на цевоводу између ТПС – а и озонског блока, са набавком и уградњом материјала	0				

29	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковилъ	0				
30	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
31	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
32	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф8 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
33	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковилъ, са набавком и уградњом материјала		14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
34	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
36	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		104.882.373	104.882.373	104.882.373	104.882.373
38	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала		175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
39	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала		90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
40	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
41	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
43	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
44	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Укупно радови:		387.848.392	852.382.373	932.382.373	942.382.373	942.382.373
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1.579.539.280	2.035.736.373	2.351.980.373	2.432.028.372	2.445.058.373

У току 2024. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 2.445.058.373 динара.

За набавку добара планирано је да се утроши 1.005.139.000 динара или 41,1%, за извршење услуга ће се утрошити 497.537.000 динара или 20,4%, а за извођење радова издвојиће се 942.382.373 динара или 38,5% од укупно планираних средстава за набавке.

Од укупно планираних средстава за набавке, износ од 687.882.373 динара или 28,1% финансираће се из средстава буџета Новог Сада. Планирано је улагање средства од:

- 104.882.373 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза,
- 175.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 150.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 250.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 150.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 100.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 23.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад-Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала,
- 70.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 100.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 70.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 45.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.757.176.000 динара или 71,9% финансираће се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Већи део планираних набавки по свим основама биће покренут у првој половини 2024. године у укупном износу од 2.351.980.373 динара. Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом, као и одвођење отпадних вода.

У 2024. години Предузеће планира инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 466.653.000 динара, од чега 85.071.000 динара или 18,2% из сопствених средстава, а 381.582.000 динара или 81,8% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 10.000.000 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.200.000 динара за израду пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза,
- 5.000.000 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.500.000 динара за израду пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза,
- 104.882.373 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 50.000.000 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.600.000 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 87.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 10.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 2.400.000 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 12.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 27.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 30.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити 829.500.000 динара. Износ од 583.000.000 динара или 70,3% финансираће се из капиталних субвенција од којих је намењено:

- 175.000.000 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 90.000.000 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала,

- 150.000.000 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 250.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 150.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 100.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 23.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 30.000.000 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад-Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала,
- 70.000.000 динара за извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 100.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 70.000.000 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном износу од 30.000.000 динара. Јавна набавка ће се у 2024. години спровести на укупну процењену вредност,
- 45.000.000 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Износ од 246.500.000 динара или 29,7% нових инвестиција у 2024. години ће се финансирати из сопствених средстава.

9.1.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године						у 000 динара	
								План 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	План 01.01. 31.12.2024.	План 2025. година	План 2026. година		
1	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	21.000	6.282	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
2	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	6.000	1.800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200				
3	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2024	9.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
4	Израда пројектно документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милева Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	6.500	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500				
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2023	2024	104.882	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	104.882	104.882	104.882	104.882	104.882				
6	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	100.000	14.840	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
7	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	63.000	31.497	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	63.000	2.600	2.600	2.600	2.600				
8	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	185.000	92.499	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	185.000	87.000	87.000	87.000	87.000				

9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујава у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	35.000	17.486	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Остало							
		2023	2024	80.000	38.399	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
11	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Средства Буџета (по контима)	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		2023	2024	38.000	18.996	Остало							
						Сопствена средства							
12	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Позајмљена средства							
		2023	2024	23.500	11.744	Средства Буџета (по контима)	23.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Остало							
13	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
		2023	2024	62.000	30.946	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	62.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIa фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Остало							
		2023	2024	50.000	8.978	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
15	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		2023	2024	30.000	16.925	Остало							
						Сопствена средства	30.000	13.075	13.075	13.075	13.075		
16	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала					Позајмљена средства							
		2023	2024	40.000	8.918	Средства Буџета (по контима)	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало							
17	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2023	2024	35.000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	35.000	34.996	34.996	34.996	34.996		
18	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Остало							
		2023	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
Укупно:				117.000	25.843	Средства Буџета (по контима)	117.000	85.071	85.071	85.071	85.071		
				783.882	273.467	Остало							
						Сопствена средства							
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				900.882	299.310	Средства Буџета (по контима)	783.882	381.582	381.582	381.582	381.582		
						Остало							
						Сопствена средства							
				900.882	466.653	Позајмљена средства	900.882	466.653	466.653	466.653	466.653		

1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2024	2024	20.000	0	Сопствена средства	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
2	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање, раскопаних површина јавне намене	2024	2024	45.000	0	Сопствена средства	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
3	Извођење радова на одржавању и етажировању водоводне мреже	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	0	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
4	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом	2024	2024	30.000	0	Сопствена средства	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
5	Извођење радова на изградњи кулних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
6	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
7	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
8	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф6 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	20.000	0	Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
9	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковил, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	14.500	0	Сопствена средства	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
10	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ1	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
11	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2024	2024	8.000	0	Сопствена средства	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							

12	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства							
		2024	2024	175.000	0	Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
13	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала					Остало							
		2024	2024	90.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
14	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
		2024	2024	250.000	0	Остало							
						Сопствена средства							
15	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала					Позајмљена средства	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	
		2024	2024	23.000	0	Остало							
						Сопствена средства							
16	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и пољарство), са набавком и уградњом материјала					Позајмљена средства	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
		2024	2024	30.000	0	Остало							
						Сопствена средства							
17	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала					Позајмљена средства	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		2024	2024	100.000	0	Остало							
						Сопствена средства							
18	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејева улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	30.000	
		2024	2024	45.000	0	Остало							
						Сопствена средства							
УКУПНО				246.500	0	Позајмљена средства	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
				713.000	0	Остало							
						Сопствена средства	246.500	156.500	236.500	246.500	246.500		
УКУПНО НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				959.500		Средства Буџета (по контима)	713.000	583.000	583.000	583.000	583.000	130.000	
						Остало							
						Сопствена средства	959.500	739.500	819.500	829.500	829.500	130.000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА				363.500	25.843	Позајмљена средства	363.500	241.571	321.571	331.571	331.571	0	
				1.496.882	273.467	Средства Буџета (по контима)	1.496.882	964.582	964.582	964.582	964.582	130.000	
						Остало							
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА				1.860.382	299.310	Сопствена средства	1.860.382	1.206.153	1.286.153	1.296.153	1.296.153	130.000	
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2024. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 411.615.000 динара, од тога из сопствених средстава 41.533.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 370.082.000 динара,

- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 55.038.000 динара, од тога из средстава буџета Новог Сада укупно 11.500.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 43.538.000 динара.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2024. години утрошиће се на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада уложиће се укупно 633.500.000 динара, од тога из сопствених средстава 95.500.000 динара, а из средстава буџета Новог Сада 538.000.000 динара,

- у систем за одвођење отпадних вода Новог Сада уложиће се 143.000.000 динара, од тога из сопствених средстава 98.000.000 динара, и из средстава буџета Новог Сада 45.000.000 динара,

- за побољшање самог функционисања процеса пословања у Предузећу уложиће се 53.000.000 динара сопствених средстава.

Укупне капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2024. годину планиране су у износу од 964.582.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 381.582.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Град ће уложити износ од 583.000.000 динара.

Укупна улагања из сопствених средстава за изградњу објеката водовода и канализације Предузећа за 2024. годину планирана су у износу од 331.571.000 динара. Улагање у наставке започетих радова планирано је у висини од 85.071.000 динара, а у нове инвестиције у току 2024. године Предузеће ће уложити износ од 246.500.000 динара.